

- la Regione Campania – Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo sviluppo e la Coesione, con nota prot.2018.0340615 del 28/05/2018, ha trasmesso la nota prot. n° 6133 del 10/05/2018, dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, con la quale è stato preso atto delle modifiche progettuali predisposte con la citata perizia di variante.

Considerato che:

- in data 12/07/2019 la D.L. ha provveduto ad emettere lo Stato di avanzamento lavori n°11, per lavori eseguiti a tutto il 02/07/2019, il cui certificato di pagamento n°11, del 16/07/2019, ammonta ad €.266.695,73 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €.293.365,30;
- per il detto certificato di pagamento n°11 l’A.T.I. Edil Moaf s.r.l. – Aerre s.r.l. hanno trasmesso, rispettivamente la fattura n° 3/PA del 18/07/2019 dell’importo di €. 46.369,44 e la fattura n° 28PA del 18/07/2019 dell’importo di €. 246.995,86, per un totale di €.293.365,30.

Viste le dichiarazioni di regolarità contributiva prot. n°INAIL_17418301 del 15/07/2019 e prot. n°INAIL_17268546 del 04/07/2019.

Tenuto conto che la Regione Campania ha disposto la liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di €. 1.692.432,88, incassato con reversali n°4067 del 05/12/2018 e n. 2223 del 15/07/2019.

Istruttore Tecnico
Arch. Giancarlo MARCARELLI

Il Responsabile del Servizio – P.O.
Ing. Salvatore MINICOZZI

RITENUTO di dover provvedere, conformemente, in merito;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. .

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare e liquidare lo Stato di Avanzamento n°11, per lavori eseguiti a tutto il 02/07/2019, il cui certificato di pagamento n°11, del 16/07/2019, ammonta ad €.266.695,73 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €.293.365,30;
- di liquidare e pagare, all’A.T.I. Edil Moaf s.r.l. – Aerre s.r.l. le seguenti somme:
 - a) Edil Moaf s.r.l. la somma complessiva di €. 46.369,44 a valere sulla fattura n° 3/PA del 18/07/2019 di pari importo;
 - b) Aerre s.r.l. la somma complessiva di €. 246.995,86 a valere sulla fattura n° 28PA del 18/07/2019 di pari importo;
- di imputare la spesa di €. 293.365,30 sul Capitolo n°12241/4R, progr. n° 2587/08.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Stefania Rispoli



Il Dirigente
ing. Maurizio Perlingieri

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CRETA)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Maurizio PERLINGIERI)**

 **Provincia di Benevento**
Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N. 1777 del 23/07/2019

OGGETTO: Bios, villaggio sportivo" - Progetto di un impianto polivalente per lo sport, il benessere e il tempo libero da realizzarsi in Contrada Piano Cappelle nel Comune di Benevento.
Approvazione, liquidazione e pagamento all'A.T.I. Edil Moaf s.r.l. - Aerre s.r.l. dello Stato di avanzamento lavori n°11, per lavori eseguiti a tutto il 02/07/2019, il cui certificato di pagamento n°11, del 16/07/2019, ammonta ad €.266.695,73 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €.293.365,30.
C.I.G. 0077686C80

RIFERIMENTO CONTABILE: CAPITOLO N°12241/4R, progr. n°2587/08.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n°934/06 del 12.10.2009 venivano affidati all'A.T.I. Edil Moaf S.r.l. (capogruppo) - Aerre s.r.l., con sede in Gricignano d'Aversa (CE), via Sant'Antonio Abate n°65, i lavori di cui all'oggetto;
- con successiva determinazione dirigenziale n°733/06 del 14.11.2011 si è provveduto a rettificare il quadro economico di spesa approvato con det. n° 934/2009, da cui si evince che l'importo dei lavori affidati all'A.T.I. aggiudicataria è pari ad €. 3.057.378,07, oltre IVA al 10%;
- in data 16.11.2011 è stato sottoscritto contratto d'appalto rep. n°1823, registrato a Benevento il 05.12.2011 al n°1218 mod. 1;
- con determinazione dirigenziale n°414/06 del 20/05/2014, per le motivazioni nella stessa riportate, si è provveduto a rimodulare le somme a disposizione del quadro economico di spesa, restando inalterato l'importo dei lavori e delle medesime somme a disposizione;
- con determinazione deliberazione del Presidente n° 135 del 23/07/2015 si provvedeva ad approvare la perizia di variante tecnica;
- la Regione Campania con nota prot. n°2015.0717521 del 26/10/2015 comunicava che il Tavolo dei sottoscrittori dell'A.P.Q. "Infrastrutture per i sistemi Urbani - III Atto Integrativo" in data 29/09/2015, non rilevava motivi ostativi alla modifica dell'intervento proposto da questo Ente.
- Con determinazione dirigenziale n° 797/06 del 04/12/2015 veniva approvata, in linea economica, la predetta perizia di variante tecnica, per un importo dei lavori, al netto del ribasso, per €. 3.057.378,07, oltre €. 1.173.704,11 per somme a disposizione, per un totale di €. 4.231.082,18;
- con determinazione dirigenziale n° 1815 del 29/08/2017 si provvedeva ad approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva n° 2, per un importo lavori, al netto del ribasso, di €.3.396.538,94, oltre IVA come per legge;