

**Vista** la fattura n. 5/PA del 22/07/2019 dell'importo di €. 28.284,32, oltre IVA come per legge, per un totale di €. 34.506,87.

**Visto** il DURC prot. n°INAIL\_17418301 del 15/07/2019, con scadenza 12/11/2019.

**Istruttore Tecnico**  
Arch. Giancarlo MARCARELLI

**Responsabile del Procedimento**  
Ing. Salvatore MINICOZZI

**Ritenuto** doversi provvedere nel merito;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 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**

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'intervento di cui all'oggetto, emesso in data 15/07/2019, per un importo di €. 28.284,32, oltre IVA come per legge, per un totale di €. 34.506,87;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in data 22/07/2019 che conferma l'importo contabilizzato nello stato finale;
- 3) di liquidare e pagare, a saldo, alla ditta Edil Moaf s.r.l., con sede in via Sant'Antonio Abate n° 65, Gricignano d'Aversa, la somma complessiva di €. 34.506,87, a valere sulla fattura n° 5/PA del 22/07/2019 di pari importo;
- 4) di imputare la somma complessiva di €. 34.506,87 sul capitolo n° 12411, impegno n°3858/2017.



Il Dirigente  
Ing. Maurizio PERLINGIERI

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 32/121 liq. n. 2868  
25 LUG 2019 *Head. 3088*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. Maurizio PERLINGIERI)

*Rev*



**Provincia di Benevento**

*Settore Tecnico*



COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE  
*Dott. Augusto Travaglione*

**SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE**

**DETERMINAZIONE N. 1780 del 23/07/2019**

**OGGETTO: BIOS COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE - REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE SU VIABILITA' PROVINCIALE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE EMESSE IN DATA 22/07/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, IN FAVORE DELLA DITTA EDIL MOAF S.R.L., CON SEDE IN GRICIGNANO D'AVERSA (CE), VIA SANT'ANTONIO ABATE N°65, DELL'IMPORTO DI €. 28.284,32, OLTRE IVA COME PER LEGGE.**

**RIFERIMENTO CONTABILE: CAPITOLO N°12411, IMPEGNO N. 3858/2017**

**IL DIRIGENTE**

Letto il rapporto del Servizio Viabilità 1 e connesse infrastrutture che di seguito di riporta integralmente:

**"Premesso che:**

- con determinazione dirigenziale 3079 del 29/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di cui all'oggetto, per un importo lavori di €.39.727,83 (di cui €. 259,66 per oneri della sicurezza), oltre €.10.012,51, per somme a disposizione per un totale di €. 50.000,00;
- Con la medesima determinazione dirigenziale n°3079 del 29/12/2017, i detti lavori sono stati affidati alla ditta Edil Moaf S.r.l., con sede in Gricignano d'Aversa (CE), alla Via Sant'Antonio Abate, n° 65, (03128850611), per un importo lavori, al netto del ribasso del 29,457%, di €.28.284,86, oltre IVA come per legge. In data 24/01/2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 2745 dell'importo di €.28.284,86, oltre IVA come per legge.

**Considerato che:**

- In data 27/06/2019 sono stati consegnati i lavori mentre in data 11/07/2019 è stato emesso il certificato di ultimazione;
- La D.L. ha emesso in data 15/07/2019 lo stato finale per un importo generale complessivo, al netto del ribasso del 29,457%, di €. 28.284,32, oltre I.V.A. al 22%;
- In data 22/07/2019 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione confermando l'importo contabilizzato nello stato finale.