

rilasciata da Groupama Assicurazioni s.p.a. n°N00344/109495570 del 17/07/2019, pari ad €.23.527,25, incrementata dell'interesse legale.

**Tenuto conto che** il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento con decreto dirigenziale n°52 del 28/09/2017 ha liquidato e pagato in favore di questo ente, la somma complessiva di €.24.000,00 e che a fronte di pagamenti già effettuati residua l'importo di €. 14.719,56.

**Visti:**

- la fattura n° 9 del 25/07/2019 dell'importo di €. 23.340,53, oltre IVA come per legge per complessivi €. 28.475,45;
- il DURC prot. n° INAIL\_16294218 del 02/05/2019.

**Ritenuto** dover provvedere al pagamento dell'anticipazione all'impresa appaltatrice.

**Il Direttore dei Lavori**

Ing. Filippo IADANZA



**Il Responsabile del Servizio – P.O**

Ing. Salvatore MINICOZZI



**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 liquidare e pagare in favore dell'impresa Impred s.r.l. (P.IVA 03033820618), l'importo complessivo di €.14.719,56, quale acconto sull'anticipazione di cui all'art.35, comma 18 D.Lgs. n°50/2016 a valere sulla fattura n° 9 del 25/07/2019, dell'importo complessivo di €. 28.475,45;
- 2) di imputare la somma di €. 14.719,56, sul capitolo n°12425/3, impegno n°1789/2018;
- 3) Di provvedere al pagamento del saldo pari ad €. 13.755,89 a seguito dell'erogazione delle relative somme da parte del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento



**Il Responsabile del Servizio – P.O**

Ing. Salvatore Minicozzi



SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 43248 liq. n. 2923  
02 AGO 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.  
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. Maurizio PERLINGIERI)

Mod. 3143

Rev 2400



**Provincia di Benevento**

*Pettore Tecnico*

**SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE**

**DETERMINAZIONE N. 1829 del 29/07/2019**

**OGGETTO: S.P. N° 65 CASTELPAGANO – RICCIA. RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO AL KM. 2+700 (FRANA ALLA LOCALITÀ BUFALARA DI CASTELPAGANO) (CODICE INTERVENTO 00/A/24). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, ALL'IMPRESA IMPRED S.R.L. (P.IVA 03033820618), DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 14.719,56 IVA COMPRESA, QUALE ACCONTO SULL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 35, COMMA 18 D.LGS. N°50/2016. C.I.G. 75731053F2, C.U.P. I87H17000550002.**

**Riferimento Contabile: Capitolo n°12425/3, impegno n. 1789/2018.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIABILITA' 1  
E CONNESSE INFRASTRUTTURE**

**Vista** la nota a firma del Dirigente del Settore Tecnico, ing. Maurizio Perlingieri, prot. n° 21361 del 24/07/2019, emessa ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, comma 4 e dell'art. 36, comma 1, lett. f) del Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli Uffici.

**Premesso che:**

- Con deliberazione Presidenziale n° 196 del 17/07/2017 è stato approvato, in linea tecnica ed economica, lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare per l'importo complessivo di €.240.000,00.
- Con determinazione dirigenziale n° 1268 del 08/06/2018 è stato approvato, in linea tecnica ed economica il progetto definitivo per l'importo complessivo di €.240.000,00;
- Con determinazione dirigenziale n° 1955 del 15/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di €. 240.000,00;
- Con determinazione dirigenziale n° 850 del 28/03/2019 i predetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta Impred s.r.l. (P.IVA 03033820618), con sede in Orta di Atella (CE) alla via P. Migliaccio n° 37, per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 34,217%, di €. 116.702,66, oltre IVA come per legge.

**Considerato che:**

- In data 13/06/2019 è stato sottoscritto con la predetta impresa il contratto di appalto rep. n°2773, per un importo di €. 116.702,66, oltre IVA come per legge;
- In data 18/07/2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;
- l'impresa appaltatrice con p.e.c. del 25/07/2019, assunta in pari data al prot. n° 20628, ha chiesto, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n°50/2016 e dell'art. 3.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo affidato, pari ad €.23.340,53, oltre IVA al 22%, per complessivi €.28.475,44, trasmettendo la polizza fideiussoria