

- la suddetta impresa "Spitaletta Serafino", a seguito di atto notarile rep. n. 1026 del 21.12.2017 per notaio Concetta Capone di San Felice a Cancellò, è stata conferita nell'impresa SE.SPI Costruzioni s.r.l. che subentra nei rapporti e nei contratti in corso con questo Ente (presa d'atto con determina n. 2339 del 09/10/2018);

- con contratto d'appalto sottoscritto a Benevento in data 26-11-2018 con rep. n. 2730, è stata disciplinata l'esecuzione dei lavori *de quo*;

-con determina n. 112 del 16/01/2019 sono stati affidati all'impresa SE.SPI. srl i lavori aggiuntivi per l'importo di € 1.803,83, di cui € 1.494,83 per i lavori ed € 328,86 per IVA al 22%;

Dato atto che con determina n. 1301 del 07.06.2019 è stata approvata la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, con la quale si certifica che i lavori *de quo* (lavori principali e lavori aggiuntivi) sono stati regolarmente eseguiti, liquidando il credito dell'impresa come segue:

- Importo netto dei lavori eseguiti € 23.808,08;
- IVA 22% € 5.237,78;
- Totale € 29.045,86;
- Importo netto dei lavor aggiuntivi eseguiti € 1.478,50;
- IVA 22% € 325,27;
- Totale € 1.803,77;

Rilevato che la Giunta Regionale della Campania con decreto n. 56 del 31/07/2018 ha erogato a questo Ente un primo acconto per l'importo di € 6.300,00;

- con determina dirigenziale n. 839 del 28-03-2019 è stato liquidato un acconto all'impresa SE.SPI s.r.l., per i lavori eseguiti, per un importo complessivo pari a € 6.300,01 di cui € 5.163,94 per lavori ed € 1.136 per IVA al 22%;
- la Giunta Regionale della Campania con decreto n. 45 del 14/06/2019 ha erogato a questo Ente un importo di € 24.549,63 quale saldo dei lavori in oggetto;

Preso atto che resta un credito dell'impresa compreso Iva, al netto dell'acconto ricevuto, di € 22.745,85 (29.045,86 - 6.300,01) per i lavori principali eseguiti;

Visto l'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 235 del DP.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Vista la fattura elettronica n. 09 del 26-07-2019, di € 22.745,85 IVA compresa, relativa allo stato finale acquisita in data 08-08-2019 con prot. n. 22708;

Vista la fattura elettronica n. 8 del 09-07-2019, di € 1.803,77 IVA compresa, relativa allo stato finale acquisita in data 10/07/2019 con prot. n. 20056;

Visto il Durc On Line del 18/07/2019 di regolarità contributiva, nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L., CNCE dell'impresa SE.SPI. COSTRUZIONI srl (già impresa Costruzioni Spitaletta Serafino);

Visto l'art.121 del Regolamento per la contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/24, n.827;

Considerato che, i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed ultimati in tempo utile;

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.

DETERMINA

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

1) - di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 22.745,85, compreso IVA, relativo al saldo dello stato finale dei lavori, giusta fattura n. 09 del 26-07-2019, all'Impresa SE.SPI. COSTRUZIONI srl - Partita IVA 01700470626, (già Impresa Costruzioni Spitaletta Serafino) mediante bonifico bancario presso IBAN IT39D0526275340CC1311278406, in esecuzione del contratto sottoscritto a Benevento in data 26 novembre 2018;

2) - di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 1.803,77, compreso IVA, relativo allo stato finale, giusta fattura n. 8 del 09-07-2019, all'Impresa SE.SPI. COSTRUZIONI srl - Partita IVA 01700470626, (già Impresa Costruzioni Spitaletta Serafino) mediante bonifico bancario presso IBAN IT39D0526275340CC1311278406, in esecuzione del contratto sottoscritto a Benevento in data 26 novembre 2018;

3) - di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4) - di svincolare la polizza fideiussoria n. 00A0770079, emessa in data 19.11.2018, dalla compagnia di assicurazioni "Groupama" a garanzia degli impegni contrattuali, assunti dall'impresa esecutrice dei lavori;

5) - di imputare la spesa al Cap. 12413, imp. n. 3631/2017 e n. 3632/2017. (20)

Istruttore Tecnico
Ing. Umberto Dell'Omo



Il Responsabile del Servizio Appalti
Dr. Augusto Travaglione

Il RUP
Ing. Zosimo Giovanni Maiolo

Per il Dirigente
Il Responsabile di Servizio-P.O.
Delega prot. n. 21361 del 24-07-2019
Ing. Salvatore Minicozzi



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

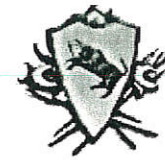
UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 42584 liq. n. 3316-3317
05 SET 2019

Mov. 3536-3537

Rev 2718-2719

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

IL DIRIGENTE
(Ing. Maurizio PERLINGIERI)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1887 del 21/08/2019

Oggetto: Contratto sottoscritto a Benevento in data 26-11-2018 con rep. n. 2730. - "INTERVENTO D'URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA IN ROCCIA FRATTURATA LUNGO LA S.P. N. 87 (EX SS SANNITICA) PER CADUTA MASSI NEL COMUNE DI S. LUPO".

Liquidazione stato finale dei lavori per €22.754,85 compreso IVA, all'impresa SE.SPI. Costruzioni srl P.Iva 01700470626 e svincolo cauzione definitiva.

Liquidazione per € 1.803,77 IVA compresa per lavori aggiuntivi.

CIG ZB32138A8F

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12413, prog. n. 3631/2017 e n. 3632/2017 (no)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina dirigenziale n. 2769 del 19 dicembre 2017 sono stati affidati i lavori per "INTERVENTO D'URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA IN ROCCIA FRATTURATA LUNGO LA S.P. N. 87 (EX SS SANNITICA) PER CADUTA MASSI NEL COMUNE DI S. LUPO" all'impresa Costruzioni Spitaletta Serafino (P.I. 00136770625), con sede in Tocco Caudio, alla Via Ciesco, per l'importo complessivo pari ad € 31.500,00, oltre IVA, come da seguente quadro economico di spesa:

A	LAVORI	€ 30.956,96	€ 30.956,96	
	di cui:			
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.389,37	€ 2.389,37	€ 2.389,37
a.1	lavori a base d'asta		€ 28.567,59	
	a detrarre ribasso del 25,00%		€ 7.141,90	
			€ 21.425,69	€ 21.425,69
	TOTALE LAVORI			€ 23.815,06
B	SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	IVA sui lavori al 22%	€ 5.239,31		
b.2	Spese tecn.- art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 619,14		
b.3	Imprevisti e/o Oneri di scarica	€ 1.826,48		
	Totale somme a disposizione	€ 7.684,93		€ 7.684,93
	TOTALE GENERALE			€ 31.500,00