

- i lavori sono stati consegnati in data 31.07.2019 e sono stati ultimati in data 27.09.2019.

**VISTO** lo stato finale dei lavori redatto in data 18-10-2019 dalla Direzione Lavori, ed il certificato di regolare esecuzione del 22.10.2019 con il quale è stato certificato un credito all'impresa di complessivi € 38.000,99 IVA esclusa;

**VISTO** il contratto stipulato in data 15-10-2019 n. di repertorio 2794;

**VISTA** la fattura n. FPA 21/19 del 29.10.2019 acquisita al n. 30773 del 30-10-2019 dell'importo di € 46.361,21 compreso IVA al 22%

**DATO ATTO** che la succitata impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi giusto D.U.R.C. con scadenza validità 21.01.2020.

**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 a tutto il 27.09.2019, redatto in data 18-10-2019 e certificato di regolare esecuzione del 22.10.2019, con il quale è stato certificato un credito all'impresa di complessivi € 38.000,99 + Iva € 8.360,22 per un totale di € 46.361,21

**2 -di liquidare e pagare** l'importo complessivo di € 46.361,21 compreso IVA, , giusta fattura n. FPA 21/19 del 29-10-2019, all'Impresa **F.LLI MASELLI SRL** con sede in Castelpagano (Partita IVA 01235900625), relativamente ai lavori di cui in oggetto, mediante bonifico sul seguente conto: Codice **IBAN IT52G050347556000000000453**;

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

**4 - di imputare** la spesa al Cap. 7518, imp. n. 1913/2019.

**5- di svincolare** la polizza fidujussoria n. 161375216 versata il 19-09-2019 dalla società di assicurazioni "UnipolSai" .

#### **Elenco Allegati :**

- Verbale consegna
- Verbale ultimazione
- Stato finale dei Lavori
- Relazione di accompagnamento e certificato di regolare esecuzione
- Copia contratto del 15-10-2019; Rep. n. 2794
- Fattura n. FPA 21/19 del 29-10-2019
- Copia DURC emesso dallo Sportello Unico Previdenziale.

RUP  
ing. Filippo Iadanza

Responsabile di Servizio Viabilità 1  
P.O. ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 38293 liquidazione n. 3957  
DATA 7 NOV 2019 FIRMA [Firma]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GESTIONE BILANCIO USCITE  
P.O. Rag. Giuseppe CRETA

[Firma]

Mod. 4177  
Rev 3256



# Provincia di Benevento

Settore Tecnico

**SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE**

**DETERMINAZIONE N. 2597 del 6/11/2019**

Oggetto: LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE, SFALCIO/TAGLIO ERBA, ROVI ED ARBUSTI DI TRATTI DI PERTINENZE DELLE STRADE PROVINCIALI ED EX ANAS DEL COMPARTO 3 TITERNO - TAMMARO ALLA DITTA F.LLI MASELLI SRL.

APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 46.361,21 COMPRESO IVA, ALL'IMPRESA F.LLI MASELLI SRL (Partita IVA 01235900626) E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.  
CIG ZC8291929F

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518 Impegno n. 1913-2019  
Cod. 2102

Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Visto il Decreto Presidenziale n. 33 del 08.10.2019 con il quale è stata confermata al sottoscritto ing. Salvatore Minicozzi, la nomina di Responsabile di servizio con incarico di posizione organizzativa, fino al 30/11/2019, già conferita con altre e precedenti determinazioni dirigenziali.

DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 1793 del 24.07.2019, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa F.LLI MASELLI SRL con sede in Castelpagano alla c/da Ciccoporcari; come da seguente quadro economico di spesa:

A)	Lavori a base d'asta		€	39.980,00
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 399,80
	Lavori soggetti a ribasso		€	39.580,20
	Ribasso offerto	5%		€ 1.979,01
	Lavori al netto del ribasso			€ 37.601,19
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	399,80
	Totale importo lavori			€ 38.000,99
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori	22%	€	8.360,22
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50- 18-04-16	2%	€	519,80
b.3	Imprevisti-Trasporto a discarica-da pagarsi a fattura		€	704,60
	Totale Somme a disposizione			€ 9.584,62
	TOTALE GENERALE			€ 47.585,61