

- i lavori sono stati consegnati in data 09.08.2019 e sono stati ultimati in data 26.09.2019.

VISTO lo stato finale dei lavori redatto in data 11-11-2019 dalla Direzione Lavori, ed il certificato di regolare esecuzione del 14.11.2019 con il quale è stato certificato un credito all'impresa di complessivi € 33.030,28 IVA esclusa;

VISTO il contratto stipulato in data 29 ottobre 2019;

VISTA la fattura n. FATTPA 26_19 del 14.11.2019 acquisita al n. 32141 del 15-11-2019 dell'importo di € 40.296,94 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 28.01.2020.

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 26.09.2019, redatto in data 11-11-2019 e certificato di regolare esecuzione del 14.11.2019, con il quale è stato certificato un credito all'impresa di complessivi € 33.030,28 + Iva € 7.266,66 per un totale di € 40.296,94

2 -di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 40.296,94 compreso IVA, , giusta fattura n. FATTPA 26_19 del 14-11-2019, all'Impresa **MUTRIA FIORI snc** con sede in Cusano Mutri (Partita IVA 01367570627), relativamente ai lavori di cui in oggetto, mediante bonifico sul seguente conto: Codice **IBAN IT56H053877530000001271030**;

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. 1915/2019.

5- di svincolare la polizza fidujussoria n. 109639651 versata il 16-09-2019 dalla società di assicurazioni "Groupama".

Elenco Allegati :

- Verbale consegna
- Verbale ultimazione
- Stato finale dei Lavori
- Relazione di accompagnamento e certificato di regolare esecuzione
- Copia contratto del 29-10-2019
- Fattura n. FATTPA 26_19 del 14-11-2019
- Copia DURC emesso dallo Sportello Unico Previdenziale.

L'Istruttore Tecnico
Geom. Mario Caraccio

IL RUP
ing. Zosimo Giovanni Maiolo

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

Il Dirigente ad Interim
Dott. Nicola Boccalone

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO -
FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 38002 liquidazione n. 4630

DATA 11 DIC 2019 FIRMA

Hand. 4850

Rev 3883

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

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dott. Nicola Boccalone



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2846 del 09/12/2019

Oggetto: LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE, SFALCIO/TAGLIO ERBA, ROVI ED ARBUSTI DI TRATTI DI PERTINENZE DELLE STRADE PROVINCIALI ED EX ANAS DEL COMPARTO 4 VOLTURNO-TELESINO ALLA DITTA MUTRIA FIORI SNC.

APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 40.296,94 COMPRESO IVA, ALL'IMPRESA MUTRIA FIORI SNC (Partita IVA 01367570627) E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.
CIG ZA62949007

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518 Impegno n. 1915-2019

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Visto il Decreto Presidenziale n. 36 DELL'11-11-2019 di nomina del dott. Nicola Boccalone quale Dirigente del Settore Tecnico:

Vista la Determinazione Dirigenziale n.2654 dell'11-11-2019 di conferma della nomina dei Responsabili di Posizione Organizzativa:

DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 1794 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 MUTRIA FIORI snc con sede in Cusano Mutri alla Via Orticelli,109; come da seguente quadro economico di spesa:

A)	Lavori a base d'asta		€	39.891,21
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€	1.774,95
	Lavori soggetti a ribasso		€	38.116,26
	Ribasso offerto	18%	€	6.860,93
	Lavori al netto del ribasso		€	31.255,33
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	1.774,95
	Totale importo lavori		€	33.030,28
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori	22%	€	7.266,66
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50- 18-04-16	2%	€	797,82
b.3	Imprevisti-Trasporto a scarica-da pagarsi a fattura		€	800,00
	Totale Somme a disposizione		€	8.864,48
	TOTALE GENERALE		€	41.894,77