

con determina n. 2139 del 13-09-2019, fu impegnata la somma di € 1.786,98 c/ Iva per il saldo dei lavori pari ad € 1.349,15 c/Iva ed € 437,82 c/Iva per lavori da pagarsi a fattura e previsti nel quadro economico alla voce b.4, come di seguito riportato:

| | | | |
|------|--|----------|-----------------|
| A) | IMPORTO LAVORI | € | 120.273,42 |
| a.1 | Lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € | 119.131,56 |
| | Ribasso del 36,874% | € | 43.928,57 |
| | Importo netto | € | 75.202,99 |
| | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 1.141,86 |
| a.2) | Importo netto lavori come da contratto | € | 76.344,85 |
| | Somme a disposizione dell'amministrazione | | |
| b.1) | Iva sui lavori 22% | € | 16.795,87 |
| b.2) | Spese tecniche e generali-art.113 D.Lgs 50-2016 | € | 2.405,47 |
| b.3) | Contributo Anac | € | 30,00 |
| b.4) | Imprevisti ed oneri di scarica da pagarsi a fattura | € | 437,82 |
| | Totale somme a disposizione | € | 19.669,16 |
| | Totale | € | 96.014,01 |
| | Totale lavori (a.2+b.1) | € | 93.140,72 |
| | A detrarre l'anticipazione pari al 20% c/Iva (det. n.787 del 25-03-2019) | € | 18.628,14 |
| | Totale da corrispondere c/ Iva | € | 74.512,57 |
| | A detrarre il, pagamento effettuato con det. n.1302 del 07-06-2019 | € | 73.163,42 |
| | Importo da corrispondere a saldo Iva compresa | € | 1.349,15 |
| | Imprevisti ed oneri di scarica da pagarsi a fattura Iva compresa | € | 437,82 |
| | Totale da liquidare | € | 1.786,98 |

VISTO le fatture:

n.19/2019 del 21-11-2019 acquisita in data 21-11-2019 prot. n.32685, dell'importo di € 1.105,86+ IVA al 22% € 243,29 = € 1.349,15;

n. 20/2019 del 21-11-2019 acquisita in data 21-11-2019 prot. n. 32686, dell'importo di € 358,87 + Iva al 22% € 78,95 = € 437,82. Totale Generale € 1.786,98

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 26.02.2020.

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 liquidare e pagare l'importo complessivo di € **1.786,98**, compreso IVA, giuste fatture: n.19/2019 del 21-11-2019 acquisita in data 21-11-2019 prot. n.32685, dell'importo di € 1.105,86+ IVA al 22% € 243,29 = € 1.349,15; n. 20/2019 del 21-11-2019 acquisita in data 21-11-2019 prot. n. 32686, dell'importo di € 358,87 + Iva al 22% € 78,95 = € 437,82. Totale generale € 1.786,98, da corrispondere all'Impresa **DP Costruzioni srl** con sede in Colle Sannita alla Via Indipendenza,18- (Partita IVA 01358940623), relativamente ai lavori di cui in oggetto, mediante bonifico sul seguente conto: Codice IBAN **IT62E0899775310004000052795**;

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

3 -di imputare la spesa al Cap. 12411, imp. n. 2577 del 19-09-2019;

4- di dare atto che le somme da ribasso pari ad € 43.928,57 sono state disimpegnate contestualmente all'aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione dirigenziale n. 2764 del 21-11-2018;

5-di svincolare la polizza fideiussoria prestata a garanzia dei lavori n.05130191000113 emessa il 5-2-2019 dalla società di Assicurazioni "Cattolica".

RUP
Ing. Filippo Iadanza

Il 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 27462 liquidazione n. 4724
DATA 17 DIC 2019 FIRMA [Signature] Mod. 4944
Rev 3962

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. 2884 del 11/12/2019

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 3 TITERNO-TAMMARO AI SENSI DELL'ART. 97, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 50/2016.

- LIQUIDAZIONE A SALDO DI € 1.786.98 COMPRESO IVA, ALL'IMPRESA DP COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 01358940623).
SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA.

CIG 7346191C94

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12411 Impegno n. 2577 del 19-09-2019

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 dei Responsabili di Posizione Organizzativa:

Premesso che , con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 324 del 28-12-2017 è stata approvata la perizia tecnica dei lavori di cui all'oggetto;

con determinazione dirigenziale n. 2764 del 21.11.2018, ai sensi dell'art. 97, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa DP Costruzioni srl con sede in Colle Sannita in Via Indipendenza, 18;
come da seguente quadro economico di spesa:

| | | | | |
|------|----------------------------|-----|---|------------------|
| A) | IMPORTO LAVORI | | € | 76.344,85 |
| | SOMME A DISPOSIZIONE DELL' | | | |
| B) | AMMINISTRAZIONE | | | |
| b.1) | IVA sui lavori | 22% | € | 16.795,87 |
| | totale | | € | 93.140,72 |

-con determina n. 1302 del 7-06-2019, venne approvato lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, liquidando all'impresa DP Costruzioni srl la somma in acconto di € 73.163,42 compreso Iva, disponibile sul Capitolo;