

VISTO :

- lo Stato Finale dei lavori in data 04/09/2020;
- la Perizia di Assestamento Finale;
- la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, dove si certifica che il credito netto dell'impresa è di €. 32.038,76 oltre IVA come per legge;
- la fattura N. 9/PA , in data 11/09/2020, dell'importo di €. 32.038,76 oltre IVA al 22%, per €. 7.048,53 e quindi per complessivi €. 39.087,29 emessa dalla Società Fucci Edil Restauri (P. IVA 01487150623), con sede in Airola (BN) , alla via S. Giovanni;
- il D.U.R.C. prot. INPS_22282785, in data 04/08/2020 dal quale si evince che la succitata impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi con scadenza validità al 02/12/2020 .

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

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 :

- **di approvare** lo Stato Finale dei lavori a tutto il 04/09/2020, la Perizia di Assestamento, la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 04/09/2020, per l' importo netto di €. 32.038,76 oltre IVA al 22%, per €. 7.048,53 e quindi per complessivi €. 39.087,29;
- **di liquidare e pagare**, quale saldo per l'esecuzione dei lavori in parola, alla Società Fucci Edil Restauri S.R.L. (P. IVA 01487150623), con sede in Airola (BN) , alla via S. Giovanni snc, la somma di €. 32.038,76 oltre IVA al 22%, per €. 7.048,53 e quindi per complessivi €. 39.087,29 a valere sulla fattura N. 9/PA , in data 11/09/2020;
- **di imputare la spesa** complessiva di €. 39.087,29 sul cap. 12410, imp. n. 3799 del 31/12/2019 ;
- **di richiedere** al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento sull' IBAN IT62E0526215001CC1350101850, presso Istituto finanziario Banca Popolare Pugliese

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Angelo DE BLASIO

Il Responsabile del Servizio
ing. Michelantonio PANARESE

IL DIRIGENTE
Ing. Angelo Carmine GIORDANO



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO P.O.
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE
(Avv. Nicola BOCCALONE)

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 43610 lic. n. 3176
9-01/2020

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

IL DIRIGENTE
(Avv. Nicola BOCCALONE)

Mod. 3543
Rev 2305



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1866 del 1/10/2020

OGGETTO : COMPARTO N. 2 "FORTORE" - LAVORI DI RIPRISTINO PER TRATTI
SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI
LUNGO LE SS. PP. N. 52 E 53.-

- Approvazione Perizia di Assestamento Finale , Stato Finale dei
Lavori, Relazione sul Conto Finale, e Certificato di Regolare
Esecuzione.

- Liquidazione e pagamento, alla Società Fucci Edil Restauri S.r.l.
con sede in Airola (BN), alla via S. Giovanni - (P. IVA 01487150623),
dell'importo di €. 39.087,29 compreso IVA al 22% .

CIG: ZC52BB085E

Riferimento Contabile : Cap. n° 12410- imp. n° 3799 del 31/12/2019

II DIRIGENTE 14/10/20

PREMESSO CHE :

- Con Determinazione Dirigenziale N° 3144 del 31/12/2019 è stata approvata la perizia tecnica dei lavori indicati in oggetto , per un importo complessivo di €. 50.000,00 (di cui €. 37.692,37 per lavori soggetti a ribasso ed €. 1.884,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre €. 10.422,77, per Somme a Disposizione;
- Con la suddetta determinazione Dirigenziale, N° 3144 del 31/12/2019, i lavori in parola sono stati affidati alla Società Fucci Edil Restauri (P. IVA 01487150623), con sede in Airola (BN) , alla via S. Giovanni, per un importo lavori di €. 32.038,76 di cui €. 30.153,90 per lavori al netto del ribasso offerto del 20,00% ed €. 1.884,86 per oneri della sicurezza (non soggetti al ribasso).-

CONSIDERATO CHE :

- In data 11/08/2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto dell'importo di €. 32.038,76 oltre IVA come per legge;
- In data 14/02/2020 sono stati consegnati i lavori;
- In data 21/03/2020 i lavori sono stati sospesi a causa della emergenza epidemiologica - COVID 19 -;
- In data 05/06/2020 sono ripresi i lavori come da relativo verbale;
- In data 04/09/2020 sono stati ultimati i lavori;