

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 22472 liq. n. 2021.363 11654

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
~~P.O. DELEGATA~~
Rag. Giuseppe CRETA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Ing. Angelo Carmine GIORDANO

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Nicola BOCCALONE



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 109 del 26.01.2021

OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO TRATTI SCONNESSI LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N. 97 "VITULANESE II° TRONCO" DALL'USCITA DELLA SS 87 (BN-CB) IN TENIMENTO DEL COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE, NEL COMPARTO 3 "TITERNO-TAMMARO".

APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 45.452,67 COMPRESO IVA, ALL'IMPRESA PICCIUTO SRL (Partita IVA 01038730626). SVINCOLO DELLE POLIZZE FIDEJUSSORIE.

CIG: 832799922F

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12410, imp. n. 1485-2020

II DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

DATO ATTO che:

con Determina Dirigenziale n. 2172 del 04-11-2020 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs n. 50/2016 sono stati affidati i lavori manutentivi del piano viabile e delle pertinenze stradali nel Comparto 3 Titerno-Tammara; alla ditta PICCIUTO srl, con sede alla Via Traversa Sannio,10 S. Bartolomeo In Galdo per l'importo complessivo di € 45.452,67 compreso Iva;

	IMPORTO LAVORI		€	46.419,20
A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	46.916,20
	a detrarre il ribasso offerto	20,3997%	€	9.162,77
a.1	Lavori ribassato		€	35.753,43
a.2	Oneri di sicurezza		€	1.502,86
	Sommano		€	37.256,29
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	8.196,38
b.2	Autorità di Vigilanza		€	30,00
b.3	Art. 113 del D. Lgs 50-2016	2%	€	928,38
b.4	Oneri di discarica ed imprevisti da pagarsi a fattura		€	410,19
	Totale Somme a disposizione		€	9.564,96

Sommano Lavori + somme a disp.	€	46.821,25
Importo complessivo progetto	€	58.000,00
Importo q.E. Rimodulato	€	46.821,25
Economie	€	11.178,75

VISTO, la **fattura n. 1/002** del 20-01-2021, dell'importo di € 45.452,67 di cui € 37.256,29 per Imponibile ed € 8.196,38 per Iva; acquisita al Registro Ufficiale dell'Ente in data 21-01-2021 n. 1581;

Visto il D.U.R.C. scadenza validità 31-03-2021;

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della fattura sopradescritta e disporre a favore dell'avente diritto ditta, **PICCIUTO srl** la liquidazione della somma di **€ 45.452,67 compreso Iva** giusta fattura innanzi menzionata.

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 la somma di **€ 45.452,67** (Iva Inclusa) quale importo spettante i lavori in oggetto:

giusta fattura n. 1/002 del 20-01-2021, dell'importo di € 45.452,67 di cui € 37.256,29 per Imponibile ed € 8.196,38 per Iva; acquisita al Registro Ufficiale dell'Ente in data 21-01-2021 n. 1581; esibita dall'impresa **PICCIUTO srl**, con accredito: Codice **IBAN IT10F0303275430010000001796**, (in esecuzione della Determina n.2172 del 04.11.2020);

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

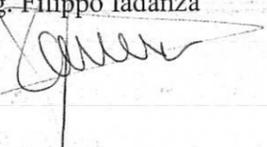
3 - di imputare la spesa di **€ 45.452,67** (di cui € 37.256,29 per imponibile ed € 8.196,38 per Iva) **sul cap.12410, imp. 1485-2020;**

4- di svincolare le polizze:

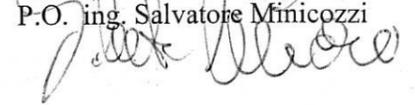
n. 05118191001755 emessa il 22-12-2020 dalla compagnia di assicurazioni "Cattolica" e

n. 051181022122 emessa in data 22-12-2020 dalla compagnia di assicurazioni "Cattolica".

Il RUP
Ing. Filippo Iadanza



Responsabile del Servizio
Viabilità e connesse infrastrutture
P.O. Ing. Salvatore Minicozzi



Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Angelo Carmine Giordano

