

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 8028 liq.n. 2500  
28/4/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
 (Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
 (Dott. Raffaele BLANCO)



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

**SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI**

**DETERMINAZIONE N. 326 /06 del 09 APR. 2014**

**Oggetto: INTERVENTI DI TAGLIO ERBA LUNGO LE SS.PP. DEL COMPRESORIO VITULANESE - CAUDINO - ZONA 1. - CONTRATTO N. 2139 DEL 25.10.2013.- APPROVAZIONE STATO FINALE A TUTTO IL 22.08.2013, RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 39.998,18, COMPRESO IVA, ALLA DITTA PAOLETTA PIETRO SALVATORE PASQUALE (PARTITA IVA N: 00619470628) E SVINCOLO CAUZIONE. - CIG: 5176246553**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, progr. n. 3031-3/12  
 Cod. 2102**

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- con determina n. 302/06 del 15.05.2013 è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:
  - **di approvare** il progetto esecutivo per l'esecuzione degli interventi straordinari di decespugliazione - taglio erba delle pertinenze stradali (banchine, scarpate, cigli, fossi, aiuole, ecc.) lungo le strade provinciali ed ex ANAS del **COMPRESORIO VITULANESE - CAUDINO - ZONA 1** - predisposti dal Servizio Viabilità di questo Settore, per una spesa complessiva di € 61.099,08 di cui € 48.967,40 per lavori, compresi gli oneri di sicurezza, ed € 12.131,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
  - **procedere** all'affidamento dei suddetti interventi in economia ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. mediante gara ufficiosa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 372/06 del 14-06-2013 è stato disposto l'affidamento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, dei lavori in parola, in favore dell'impresa **PAOLETTA PIETRO SALVATORE PASQUALE (PARTITA IVA N: 00619470628)** Foiano V.F. (BN), Via Roma 55;
- con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 372/06 del 14-06-2013 è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento nell'importo complessivo di € 40.974,72 così distinto:

<b>A - LAVORI</b>		
<b>a.1</b> Sfalcio erba, taglio arbusti, rovi, taglio alberature lungo le banchine e le scarpate stradali		€ 48.691,90
di cui oneri di sicurezza delle lavorazioni	€ 4.275,50	
importo lavori soggetto a ribasso		€ 44.416,40
A detrarre: il ribasso d'asta	35,253%	€ 15.658,11
Importo netto lavori		€ 28.758,29
oneri di sicurezza delle lavorazioni		€ 4.275,50
<b>Totale lavori al netto</b>		<b>€ 33.033,79</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>b.1</b> IVA sui lavori 21%	21,00%	€ 6.937,10
<b>b.2</b> Spese Tecniche e generali - Art. 92 - D. Lgs. 163/2006	2,00%	€ 973,84
<b>b.3</b> Per Autorità di Vigilanza		€ 30,00
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 7.940,93</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 40.974,72</b>

- con contratto di rep. n. 2139 del 25.10.2013, registrato a Benevento il 19-11-2013 al n. 8529 serie 1T, i lavori in parola sono stati definitivamente affidati all'impresa **PAOLETTA PIETRO SALVATORE PASQUALE (PARTITA IVA N: 00619470628)**;

CONSIDERATO che:

- in data 13/06/2013 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- in data 13/08/2013 è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori;
- la Direzione dei Lavori ha redatto il Conto Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione in data 13.03.2014;
- nel Conto Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, si certifica che il credito dell'impresa è di € 32.785,39 più IVA al 22% per un totale pari a € 39.998,18;

CONSIDERATO, altresì, che:

- l'aliquota IVA sui lavori, rispetto al quadro economico di aggiudicazione approvato con Determina n° 372/06 del 14-06-2013, è passata dal 21 al 22%;

- per far fronte a tale maggiore spesa si è proceduto ad una rimodulazione del quadro economico, come di seguito riportato:

A) Importo lavori		
importo totale lavori da ribassare		€ 43.882,81
ribasso	35,253%	€ 15.470,01
a.1) lavori al netto del ribasso offerto		<b>€ 28.412,80</b>
a.2) oneri di sicurezza		€ 4.372,59
<b>totale lavori ed oneri</b>		<b>€ 32.785,39</b>
B) somme a disposizione dell'amministrazione		
b.1) IVA	22%	€ 7.212,79
b.2) autorità di Vigilanza		€ 30,00
<b>totale somme a disposizione</b>		<b>€ 7.242,79</b>
<b>totale A)+B)</b>		<b>€ 40.028,18</b>
<b>economie</b>		<b>€ 946,54</b>

- in data 07.02.2014 è stata inoltrata la richiesta di regolarità contributiva D.U.R.C. della ditta **PAOLETTA PIETRO SALVATORE PASQUALE (PARTITA IVA N: 00619470628)** alla Cassa Edile di Benevento;
- in data 06/03/2014, acquisito da questo Ente in data 11/03/2014 con prot. n. 31039, è stato emesso il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che l'Impresa **PAOLETTA PIETRO SALVATORE PASQUALE (PARTITA IVA N: 00619470628)** risulta in regola;
- in data 22.01.2014 con prot. gen. n° 22517 è stata acquisita la fattura n° 01 del 20.01.2014 dell'Impresa **PAOLETTA PIETRO SALVATORE PASQUALE (PARTITA IVA N: 00619470628)**, di richiesta di liquidazione a saldo per l'importo di € 39.998,18, compreso IVA al 22%;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 32635 del 19.03.2014 con il quale si trasmettono, tra l'altro, per i provvedimenti di competenza, la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, la Fattura n. 1 del 20.01.2014 dell'impresa **PAOLETTA PIETRO SALVATORE PASQUALE** ed il relativo DURC;

VISTA la RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, redatta dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dall'impresa, con la quale è stato determinato un credito all'impresa di € 32.785,39, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA di legge;

VISTA la FATTURA n. 1 del 20.01.2014 dell'impresa **PAOLETTA PIETRO SALVATORE PASQUALE** per l'importo complessivo di € 39.998,18 di cui € 32.785,39 per lavori al netto e € 7.212,79 per IVA al 22%;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "UNIPOL", n. 103046525 del 09.09.2013;

VISTO l'art.121 del Regolamento per la contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/24, n.827;

PRESA VISIONE degli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di cui in oggetto, eseguiti dall'impresa **PAOLETTA PIETRO SALVATORE PASQUALE**;

RITENUTO che, come si evince dallo stato finale e certificato di regolare esecuzione, i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a buona regola d'arte per l'importo di € 32.785,39;

**Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto**

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Francesco Caruso

## DETERMINA

### Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - di approvare il quadro economico rimodulato dei lavori in oggetto come di seguito riportato:

A) Importo lavori		
importo totale lavori da ribassare		€ 43.882,81
ribasso	35,253%	€ 15.470,01
a.1) lavori al netto del ribasso offerto		<b>€ 28.412,80</b>
a.2) oneri di sicurezza		€ 4.372,59
<b>totale lavori ed oneri</b>		<b>€ 32.785,39</b>
B) somme a disposizione dell'amministrazione		
b.1) IVA	22%	€ 7.212,79
b.2) autorità di Vigilanza		€ 30,00
<b>totale somme a disposizione</b>		<b>€ 7.242,79</b>
<b>totale A)+B)</b>		<b>€ 40.028,18</b>
<b>economie</b>		<b>€ 946,54</b>

2 - di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione per l'importo complessivo netto di € 32.785,39, emesso in data 13.03.2014, con un credito dell'impresa di pari importo;

3 - di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 39.998,18, compreso IVA, giusta fattura n. 1 del 20.01.2014, all'Impresa **PAOLETTA PIETRO SALVATORE PASQUALE (PARTITA IVA N: 00619470628)** relativamente alla rata di saldo dei lavori in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Banca POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA, AG. di FOIANO V.F., Codice IBAN IT22P0538583810000010000005, (in esecuzione contratto n. 2139/2013, debitamente registrato);

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

5 - di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "UNIPOL", n. 103046525 del 09.09.2013, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

6 - di imputare la spesa al Cap. 12423-1, progr. n. 3031-3/12;

7 - di svincolare a saldo dei lavori in oggetto, la somma di € 946,54 quale economia sull'impegno n. 3031-3/2012 del Cap. 12423-1.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.  
Ing. Stefania Bispoli

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Francesco Caruso