

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq.n. \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
(avv.to Vincenzo CATALANO)



*Provincia di Benevento*

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

**SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI**

**DETERMINAZIONE N. 473 /06 del 29 GIU. 2015**

**OGGETTO: CONTRATTO N. 2245 DELL'11.07.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPENSORIO HINTERLAND BENEVENTO - ZONA 1. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 2° SAL E 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 2' RATA DI € 45.506,00, COMPRESO IVA AL 22%, ALLA DITTA GEOM. NAZZARENO AMICOLA SRL (PARTITA IVA 01411360629). CIG 5365045F2D**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 2265/13  
Cod. 2102**

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Provinciale n. 103 del 27.09.2013 sono stati approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei lavori di manutenzione lungo la **SS.PP. del COMPENSORIO HINTERLAND BENEVENTO - zona 1** per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 150.326,47 per lavori ed € 49.673,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determina n. 664/06 del 10.10.2013 è stato stabilito, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei sopracitati lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., previa consultazione di ditte specializzate nel settore;

- con Determinazione Dirigenziale n. 61/06 del 05.02.2014 i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa **geom. Nazzareno Amicola srl (Partita IVA 01411360629)**, per l'importo complessivo di **€ 100.328,86**, di cui **€ 91.847,62** per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,248%, ed **€ 8.481,24** per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), come da seguente quadro economico:

a) IMPORTO LAVORI		
A.1- LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso)	€ 141.845,23	
Ribasso 35,248%	€ 49.997,61	
Sommano		€ 91.847,62
A.2- ONERI DI SICUREZZA (intrinseci ed estrinseci)		€ 8.481,24
restano		€ 100.328,86

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 - per IVA sui lavori 22%	€	22.072,35
B.2 - per oneri art. 92 D. Lgs. 163-06 v. Quadro ec.	€	3.006,53
B.3 - contributo Autorità LL.PP.	€	225,00
B.4 - oneri scarica e imprevisti compreso IVA	€	14.873,44
B.5 - lavori complementari incluso iva	€	59.493,82
Totale somme a disposizione	€	99.671,14
<b>Totale Generale</b>	<b>€</b>	<b>200.000,00</b>

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 40538 del 30.04.2015 con il quale si trasmettono i seguenti documenti:

- stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 26.02.2015;
- certificato di pagamento n. 2 del 13.04.2015 per l'importo di € 37.300,00, IVA esclusa;
- fattura n. 000001-2015-FE del 21.04.2015 dell'impresa **geom. Nazzareno Amicola srl** per l'importo complessivo di € 45.506,00 IVA inclusa al 22%;
- contratto n. 2245 dell'11.07.2014;

RITENUTO dover approvare:

- stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 26.02.2015;
- fattura n. 000001-2015-FE del 21.04.2015 dell'impresa geom. Nazzareno Amicola srl per l'importo complessivo di € 45.506,00, IVA inclusa al 22%;
- certificato di pagamento n. 2 del 13.04.2015 per l'importo di € 37.300,00, IVA esclusa;

DATO ATTO che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Cassa Edile Di Benevento, in data 19.06.2015;

**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** gli atti contabili relativi allo stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 26.02.2015 ed il relativo certificato di pagamento n. 2 del 13.04.2015 per l'importo di € 37.300,00, IVA esclusa;

**2 - di liquidare e pagare**, giusta fattura n. 000001-2015-FE del 21.04.2015, l'importo di **€ 45.506,00**, compreso IVA al 22%, all'Impresa **Geom. Nazzareno Amicola srl (Partita IVA 01411360629)**, relativamente alla 2' rata dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Bari, Ag. di Benevento, Codice IBAN IT54L0542415000000010002128, (in esecuzione contratto n. 2245 dell'11.07.2014, debitamente registrato);

**3 - di richiedere** al Settore Finanza e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;

**4 - di imputare** la spesa al Cap. 12423-1, imp. n. 2265-2013.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

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