



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità I e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1577 DEL 30/08/2021

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 3 TITERNO-TAMMARO-LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DITTA COS.BO SRL

CIG: 8409235041

IL DIRIGENTE

II DIRIGENTE

Con decreto n. 27 del 02-07-2021 DP n. 288 del 17-12-2020 e DP n. 165 del 01-07-2021 è stata conferita all'ing. Angelo Carmine Giordano la nomina di dirigente dell'Area Tecnica e di dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Edilizia Scolastica.

DATO ATTO che:

con Determina Dirigenziale n. 2358 del 26-11-2020 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-Tammaro; alla ditta COS.BO srl, con sede in S. Croce del Sannio al C/so G.M. Galanti snc per l'importo complessivo di € 148.540,36 compreso Iva;

	IMPORTO LAVORI		€	149.963,06
A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	144.292,47
	a detrarre il ribasso offerto	19,5497%	€	28.208,67
a.1	Lavori ribassato		€	116.083,80
a.2	Oneri di sicurezza		€	5.670,59
	Sommano		€	121.754,39
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	26.785,97
b.2	Art. 113	2%	€	2.999,26
b.3	Oneri di discarica ed imprevisti c/Iva		€	14.015,81
b.4	Autorità Vigilanza		€	30,00
	Totale Somme a disposizione		€	43.831,04
	Sommano Lavori + somme a disp.		€	165.585,42
	Importo complessivo progetto		€	200.000,00
	Importo q.E. Rimodulato		€	165.585,42
	Economie		€	34.414,58

VISTO, la **fattura n. 12** del 02-08-2021, dell'importo di € 39.332,17 di cui € 32.239,48 per Imponibile ed € 7.092,69 per Iva; acquisita al Registro Ufficiale dell'Ente in data 03-08-2021 n. 18518;

Visto il D.U.R.C. scadenza validità 24-09-2021;

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, **COS.BO srl** la liquidazione della somma di **€ 39.332,17 compreso Iva** giusta fattura innanzi menzionata per lavori eseguiti e liquidati come stato finale.

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 la somma di **€ 39.332,17** (Iva Inclusa) quale importo spettante per la fornitura in oggetto a saldo:

- **fattura n. 12** del 02-08-2021 dell'importo di € 39.332,17 di cui € 32.239,48 per Imponibile ed € 7.092,69 per Iva; acquisita al Registro Ufficiale dell'Ente in data 03-08-2021 n. 18518 esibita dall'impresa **COS.BO srl**, (in esecuzione della Determina n.2358 del 26.11.2020 e del contratto dell'8 febbraio 2021);

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

3 - di imputare la spesa **di € 39.332,17** (di cui € 32.239,48 per imponibile ed € 7.092,69 per Iva) **sul cap.12411, imp. 1114-2021;**

4- di svincolare la polizza fideiussoria versata a garanzia dei lavori in data 27-01-2021 n. 161431358/1 emessa dalla compagnia di assicurazioni "UnipolSai".

II RUP

f.to (CARACCIO MARIO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012		10.5		12411	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1114	€ 39.332,18	N. 0	€ 0,00	N. 2782	€ 39.332,17

Descrizione Creditore

COS.BO SRL

Descrizione Impegni Assunti

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 3
TITERNO-TAMMARO-LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DITTA COS.BO SRL**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)