



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 209 /02 DEL 28 FEB. 2014

OGGETTO: Lavori per il “Risanamento, restauro conservativo e adeguamento impianti della Chiesa di Sant’Anna sita in Pietrelcina (BN)”. Contributo concesso con Deliberazione di G.P. n. 861 del 29-12-2010.
Liquidazione del 3° acconto pari ad € 34.338,67.

RIFERIMENTO CONTABILE: Capitolo 12238 R - Impegno 3666/2010

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione n. 861 del 29-12-2010 la Giunta della Provincia di Benevento ha testualmente stabilito:
 - di aderire alla richiesta di contributo presentata da padre Giorgio (Angelo) Ramolo, legale rappresentante della Chiesa di Santa Maria Degli Angeli di Pietrelcina, concedendo un contributo di € 250.000,00 per sostenere gli indifferibili lavori di messa in sicurezza della Chiesa di Sant’Anna sita nel borgo antico di Pietrelcina;
 - di trasferire alla suddetta Parrocchia, con vincolo di destinazione, la somma di € 250.000,00 da far gravare sul cap.12238 del bilancio 2010;
 - di provvedere al materiale trasferimento della somma, anche in più soluzioni per stati di avanzamento dei lavori, ad avvenuta acquisizione della documentazione comprovante i lavori eseguiti ed i crediti maturati in relazione alla specifica destinazione del contributo concesso;
 - di subordinare la liquidazione del saldo del contributo alla presentazione della dichiarazione, da parte del beneficiario, di aver provveduto ad apporre una targa riportante la dicitura: “Lavori eseguiti con il contributo della Provincia di Benevento”;
 - di far gravare la spesa sul cap.12238 del bilancio 2010;
 - di demandare al Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio la predisposizione di tutti gli atti consequenziali;
 - di dare alla presente, stante l’urgenza, l’immediata esecutività;
- con determinazione dirigenziale n.1562/02 del 29-12-2010 il Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile della Provincia ha provveduto ad impegnare definitivamente la somma complessiva di € 250.000,00 sul capitolo 12238 del bilancio 2010;
- l’importo totale dell’intervento di € 350.000,00 è coperto per € 250.000,00 dal contributo provinciale ed € 100.000,00 con fondi propri della Parrocchia;
- in allegato alla nota prot. n. 819 del 07-02-2014, assunta al protocollo dell’Ente in data 10/02/2014 con il n. 25583, il Responsabile Unico del Procedimento inviava, come rendicontazione delle spese relative a “lavori eseguiti ed a crediti maturati in relazione alla specifica destinazione del contributo concesso”, per l’importo complessivo pari ad € 48.074,14, la seguente documentazione:
 - Decreto n. 01/2014 prot. n. 818 del 04-02-2014 con il quale, tra l’altro, è stato stabilito di approvare il S.A.L. n. 3 ed il Certificato di Pagamento n. 3;
 - S.A.L. n. 3 a tutto il 20-01-2014, corredato dalla documentazione di rito (Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario del Registro di contabilità);

- 20
f
- Certificato di Pagamento n. 3 emesso in data 28-01-2014 dal Responsabile Unico del Procedimento per l'importo complessivo pari ad € 45.046,10 al lordo dell'iva (€ 4.095,10) ed al netto delle ritenute (complessivi € 1.026,12), relativo al S.A.L. n. 3;
 - Fattura n.01/2014 del 31-01-2014 emessa dall'arch. Nicola Piacquadio per acconto competenze professionali, per importo totale pari ad € 3.028,04;
 - Fattura n. 01/2014 del 22-01-2014 emessa dall'impresa SA. BI. S.A.S. di Saracca Guglielmo & C. (p.iva 00364570655), con sede in Via Irno 18 – Z. Ind. Loc. Sardone – 84098 Pontecagnano Faiano (SA), per l'importo pari ad € 45.046,10 come da S.A.L. n. 3 e Certificato di Pagamento n. 3;
 - con la nota suddetta prot. n.819 del 07-02-2014 il R.U.P., a ciò delegato dal Rappresentante Legale pro-tempore (Padre Giuseppe D'Onofrio) tramite Decreto n.01/2014 prot. 818 del 04-02-2014, richiedeva l'accreditamento, a favore della Parrocchia Santa Maria Degli Angeli di Pietrelcina, dell'importo pari ad € 34.338,67, quale 3° acconto del contributo di che trattasi, somma calcolata nel rapporto pari a 250.000/350.000 (contributo concesso su importo totale dell'intervento);
 - con la nota suddetta il R.U.P. chiedeva altresì di provvedere al citato pagamento di € 34.338,67 tramite bonifico bancario sul c/c n. 102352551 intestato alla Parrocchia Santa Maria Degli Angeli di Pietrelcina presso la Banca di Roma – Unicredit, filiale di Pietrelcina, Cod. IBAN: IT76H0200875590000102352551;

Preso atto della rendicontazione trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento;

Ritenuto:

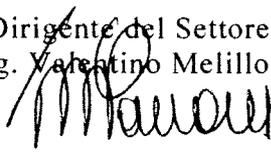
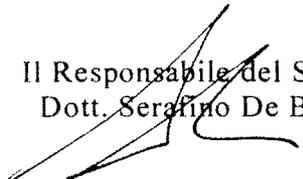
- che sussistono le condizioni previste dalla D.G.P. n. 861 del 29-12-2010 per il trasferimento del 2° acconto del contributo concesso;
- di dover liquidare e pagare l'importo richiesto, pari ad € 34.338,67, a favore della Parrocchia Santa Maria Degli Angeli di Pietrelcina;

DETERMINA

- 1) **di dare atto** della documentazione tecnica trasmessa dal R.U.P. in allegato alla nota prot. n.819 del 07-02-2014, assunta al protocollo dell'Ente in data 10/02/2014 con il n. 25583, come rendicontazione delle spese relative a *“lavori eseguiti ed a crediti maturati in relazione alla specifica destinazione del contributo concesso”*, per l'importo complessivo pari ad € 48.074,14;
- 2) **di liquidare** a favore della Parrocchia Santa Maria Degli Angeli di Pietrelcina, l'importo pari ad € 34.338,67, quale 3° acconto del contributo di che trattasi, somma calcolata nel rapporto pari a 250.000/350.000 (contributo concesso su importo totale dell'intervento);
- 3) **di richiedere** al Settore Gestione Economica il trasferimento alla Parrocchia Santa Maria Degli Angeli di Pietrelcina del suddetto importo pari ad € 34.338,67 tramite bonifico bancario sul c/c c/c n. 102352551 intestato alla Parrocchia Santa Maria Degli Angeli di Pietrelcina presso la Banca di Roma – Unicredit, filiale di Pietrelcina, Cod. IBAN: IT76H0200875590000102352551;
- 4) **di imputare** la spesa al cap. 12238 – impegno 3666/2010.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Serafino De Bellis

Il Dirigente del Settore
Ing. Valentino Melillo



PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI
COMUNE DI PIETRELCINA - PROVINCIA DI BENEVENTO

C.F.: 01451830622 — TEL.: 0824 991304 FAX: 0824 990863 — E-MAIL: info@parrocchiapietrelcina.it

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI
"RISANAMENTO, RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO
IMPIANTI DELLA CHIESA DI SANT'ANNA SITA IN PIETRELCINA (BN)"
CODICE CUP: E74G10000060003 CODICE CIG: 4497568685

UFFICIO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Prot. n. 819 del 07 febbraio 2014

RACCOMANDATA A MANO

SPETT.LE PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO
LGO CARDUCCI, N.5
82020 BENEVENTO

e, p.c.:

FAX AL N. 0824 990863

SPETT.LE STAZIONE APPALTANTE
C.A. PARROCO PADRE G. D'ONOFRIO
P.ZA SS. ANNUNZIATA
82020 PIETRELCINA (BN)



Provincia di Benevento
AOO: Edilizia, Patrimoni
Registro: Protocollo in Ingresso
Nr. Prot: 0825583 Data: 10/02/2014
Oggetto: LAVORI PER IL RISA...
Dest: Edilizia, Patrimoni...

OGGETTO: Lavori per il "Risanamento, restauro conservativo e adeguamento impianti della Chiesa di Sant'Anna sita in Pietrelcina (BN)". D.G.P. n.861 del 29-12-2010.
Rendicontazione e richiesta acconto – S.A.L. n.3.

In riferimento all'intervento di cui in oggetto si trasmette, come rendicontazione delle spese relative a "lavori eseguiti ed a crediti maturati in relazione alla specifica destinazione del contributo concesso", copia della documentazione di seguito indicata:

1. Decreto n.01/2014 prot. n.818 del 04-02-2014 con il quale, tra l'altro, è stato stabilito di approvare il S.A.L. n.3 ed il Certificato di Pagamento n.3
2. S.A.L. n.3 a tutto il 20-01-2014, corredato dalla documentazione di rito (Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario del Registro di contabilità)
3. Certificato di Pagamento n.3 emesso in data 28-01-2014 dal Responsabile Unico del Procedimento per l'importo complessivo pari ad € 45.046,10 al lordo dell'iva (€ 4.095,10) ed al netto delle ritenute (complessivi € 1.026,12), relativo allo S.A.L. n.3
4. Fattura n.01/2014 del 31-01-2014 emessa dall'arch. Nicola Piacquadio per acconto competenze professionali, per importo totale pari ad € 3.028,04
5. Fattura n.01/2014 del 22-01-2014 emessa dall'impresa SA. BI. S.A.S. di Saracca Guglielmo & C. (p.iva 00364570655), con sede in Via Irno 18 – Z. Ind. Loc. Sardone – 84098 Pontecagnano Faiano (SA), per l'importo pari ad € 45.046,10.

L'importo complessivo delle suddette spese, per lavori eseguiti e per crediti maturati, da liquidare e già maturati alla data di emissione del Decreto n.01/2014 del 04-02-2014, ammonta complessivamente ad € 48.074,14.

Considerato che il contributo concesso alla Parrocchia Santa Maria Degli Angeli dalla Provincia di Benevento con D.G.P. n.861 del 29-10-2010 è pari ad € 250.000,00 a fronte di un costo complessivo dell'intervento pari ad € 350.000,00, si chiede alla S.V. di provvedere alla liquidazione di € 34.338,67, somma calcolata nel rapporto pari a 250.000/350.000 (contributo concesso su importo intervento).

Si richiede altresì di provvedere al pagamento della suddetta somma di € 34.338,67 tramite bonifico bancario sul c/e n. 102352551 intestato alla Parrocchia Santa Maria Degli Angeli di Pietrelcina presso la Banca di Roma - Unicredit, filiale di Pietrelcina, Cod. IBAN: IT76H0200875590000102352551.

Si ringrazia per l'attenzione prestata e si saluta distintamente.

IL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Gennaro Fusco)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Fusco", written over the typed name in the stamp area.

Comune di Petrelcina
Provincia di Benevento

OGGETTO: PROGETTO DEI LAVORI PER IL RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA CHIESA DI S. ANNA

COMITENTE: Padre Giuseppe D'Onofrio
IMPRESA: SA.BI.S.A.S

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 40'951,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	Importo
1		82'851,00
2		80'386,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		163'247,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 10/07/2013 repertorio n. _____ registrato a Benevento in data 10/07/2013 al n. 5863 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei summicitati lavori;
 RISULTANDO dalle contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

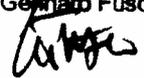
Lavori e somministrazioni	205'224,79
SOMMAMO Importi soggetti a ritenute euro.	205'224,79
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMAMO Importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	1'026,12
Ammontare dei certificati precedenti euro	163'247,00
SOMMAMO LE DETRAZIONI euro	164'273,12
CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro	40'951,00
per I.V.A. al 10%	4'095,10
TOTALE GENERALE euro	45'046,10

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 9.15 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 40'951,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro quarantamilanovecentocinquantauno/00).

Data, 28-01-2014

Il Responsabile del
 Procedimento
 Ing. Gerardo Fusco



ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

Arch. Nicola Marziano



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ Liq.N. _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO USCITE
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(Dott. Raffaele Bianco)**