

B Per somme a disposizione :

b1 IVA sui lavori 10%	€ 3.587,60
b2 spese tecniche e generali, art.92 del D.Lg.vo 163/2006, ecc.	€ 6.815,29
b3 imprevisti e relativi oneri fiscali	€ 3.721,10

totale somme a disposizione

totale generale

€ 14.123,99

€ 50.000,00

VISTO che la spesa suddetta di € 197,26 risulta regolarmente impegnata sul cap. n. 12241/2/R, imp. n. 3028/05.

RITENUTO sussistere tutte le condizioni per procedere al pagamento del credito residuo dell'impresa appaltatrice

per tutte le motivazioni sopraesposte

DETERMINA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare lo stato finale, il Certificato di Regolare Esecuzione e gli atti di contabilità finale dei lavori indicati in oggetto, certificandosi un credito residuo dell'impresa Faro Costruzioni s.r.l., di € 197,26, compreso IVA;
- di liquidare e pagare, per l'effetto, la rata di saldo pari ad € 179,33 oltre € 17,93 per IVA al 10%, giusta fattura n 11 del 02.04.2014, a mezzo bonifico bancario sul c.c. acceso presso la Banca Popolare di Ancona-Filiale di Buonalbergo, IBAN IT09V053088854000000010255;
- di procedere allo svincolo delle seguenti polizze:
 - cauzione definitiva di € 4.516,66 mediante polizza fidejussoria n. 46767539 del 18.09.2007 emessa dalla compagnia di assicurazioni "AURORA", ai sensi dell'art.113, comma 1 del D. Lgs. 163/2006.
 - appendice n. 1 alla polizza fideiussoria n. 46767539, emessa in data 03.11.2008 dalla compagnia di Assicurazioni AURORA per l'importo di € 5.209,24.
- di far gravare la spesa sul cap. n. 12241/2/R, imp. n. 3028/05.

- l'affidamento alla medesima ditta Faro Costruzioni s.r.l. del maggiore importo lavori, al netto dello stesso ribasso contrattuale del 25,71%, di € 5.925,78, oltre IVA al 10%, venne formalizzato con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione n. 610 di rep. del 17.11.2008, registrato a Benevento il 1.12.2008, al n. 2135, mod.1.- La ditta appaltatrice, a garanzia dei maggiori lavori affidati ha costituito, ad integrazione della garanzia prestata in occasione del contratto principale, appendice n. 1 alla polizza fideiussoria n. 46767539, emessa in data 03.11.2008 dalla compagnia di Assicurazioni AURORA per l'importo di € 5.209,24;
- in data 23/07/2007 sono stati consegnati i lavori di che trattasi ed il tempo stabilito per la loro esecuzione veniva contrattualmente fissato in giorni 90 dalla data del predetto verbale di consegna. In corso d'opera i lavori si sono dovuti sospendere in data 01.10.2007, per la necessità di attendere il perfezionamento degli atti relativi alla richiamata perizia di variante. In data 03.11.2008 si è proceduto alla ripresa dei lavori.-I lavori, come risulta dal relativo verbale, sono stati ultimati in data 22.12.2008, e quindi, tenuto conto della sospensione e ripresa lavori, nei tempi utili contrattuali di complessivi giorni 120 (90 da contratto principale e 30 da atto di sottomissione);
- nel corso dell'esecuzione dei lavori sono stati emessi n. 2 SAL, per lavori eseguiti rispettivamente a tutto il 01.10.2007 ed a tutto il 22.12.2008, con i relativi certificati di pagamento, negli importi netti di € 23.155,74 oltre IVA e di € 12.530,27 oltre IVA, approvati con determinazioni n. 2305/02 del 05.12.2007 e n. 667/02 del 06.05.2009 (pagati con mandati n. 13487 del 17.12.2007 e n. 2932 del 14.05.2009).
Pertanto sono stati corrisposti all'impresa appaltatrice complessivamente € 35.686,01 oltre IVA.

- Il direttore dei lavori ha redatto, in data 20.03.2014, lo Stato Finale dei Lavori che riporta le seguenti risultanze:

importo lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta del 25,71%	€ 35.865,34
a detrarre acconti corrisposti	€ 35.686,01
resta il credito netto residuo dell'impresa	€ 179,33
oltre IVA al 10 % per € 17,93 e quindi di complessivi € 197,26	

- In data 27.03.2014, presso lo Sportello Unico Previdenziale, al prot. n. 29395217, è stato richiesto agli Enti Assicurativi e Previdenziali il rilascio del Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) alla data del 22/12/2008, ai fini dell'emissione della rata di saldo. Come rilevasi dall'allegata stampa del 15.05.2014, eseguita consultando il sito informatico dello Sportello Unico Previdenziale, l'istruttoria eseguita dall'INAIL, dall'INPS e dalla CASSA EDILE, è stata chiusa in regola e validata;
- la ditta Faro Costruzioni s.r.l. ha prodotto la fattura n. 11 del 02.04.2014, acquisita al prot.dell' Ente al n. 36904 dell'11.04.2014, dell'importo complessivo, IVA compresa, di € 197,26;
- in data 21.03.2014 il direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori;

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Michelantonio Panarese)



Il Supporto al R.U.P.
(Dott. Serafino De Bellis)



Il R.U.P.- Dirigente SEPEPC
(Ing. Valentino Melillo)



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

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



PROVINCIA di BENEVENTO

l. Esecuz. impianto poliv. BN- 2° stralcio-faro costruzioni

SETTORE EDILIZIA – PATRIMONIO – ENERGIA – PROTEZIONE – CIVILE

27 MAG. 2014

Determinazione n. 484/02 del

OGGETTO: Complesso sportivo polivalente tra la via Bari e la via Salerno di Benevento-2° stralcio-Strutture in c.a. del corpo spogliatoi.-
Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione rata di saldo all'impresa Faro Costruzioni s.r.l. da Benevento.-Pagamento fattura n. 11 del 02.04.2014 dell'importo di € 179,33 oltre IVA al 10 % per € 17,93 e quindi di complessivi € 197,26.- Fondi Provincia.

RIFERIMENTO CONTABILE cap. 12241/2/R, imp. n. 3028/05

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 582 del 29.09.2006 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto, dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 39.900,00 per lavori al lordo, compreso € 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 10.100,00 per somme a disposizione della stazione appaltante, importo finanziato con fondi di questo Ente, ed imputazione della spesa complessiva di € 50.000,00 sul cap. 12241/2/R, imp. n. 3028/05 ;
- a seguito di espletamento di gara, indetta con determinazione n. 669/02 del 5.04.2007, i lavori di che trattasi furono affidati, con determinazione n.950/02 del 25/05/2007, alla ditta Faro Costruzioni s.r.l. da Benevento, per un importo, al netto del ribasso del 25,71%, di € 29.950,23, compreso € 1.200,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%; con la citata determinazione n. 950/02 del 25/05/2007 veniva anche approvato il quadro economico di spesa rimodulato a seguito dell'aggiudicazione e la spesa complessiva di € 50.000,00 veniva imputata sul cap. 12241/2/R, imp. n. 3028/05;
- il suddetto affidamento fu formalizzato con contratto del 20/09/2007, rep. n. 597 registrato a Benevento al n. 3499, mod.1, il 10.10.2007. La ditta appaltatrice, a garanzia degli impegni assunti con il richiamato contratto, ha costituito la cauzione definitiva dell'importo di € 4.516,66 a mezzo polizza fideiussoria n. 46767539 emessa in data 18.09.2007 dalla compagnia di assicurazioni AURORA;
- in corso d'opera, per le motivazioni nella stessa riportate, fu redatta dal Direttore dei Lavori una perizia di variante tecnica e suppletiva per un nuovo importo lordo dei lavori di € 47.862,19, compreso € 1.200,00 per oneri della sicurezza, approvata con delibera di G.P. n. 363 dell' 8.08.2008, con il seguente quadro economico di spesa :

A Importo lavori (compreso € 1.200,00 non soggetti a ribasso)	€ 47.876,55
da cui dedotto il ribasso del 25,71% su € 46.676,55	€ 12.000,54
Restano	€ 35.876,01