

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 19978 liq.n. 1528

10 MAR 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
(Dott. Raffaella BIANCO)



Provincia di Benevento

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

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 069 /06 del 11 FEB. 2014

OGGETTO: CONTRATTO DEL 13.11.2013. - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SISTEMI DI PROTEZIONE SCARPATE E PONTI LUNGO ALCUNE ARTERIE STRADALI PROVINCIALI. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1' RATA DI € 18.148,00, COMPRESO IVA AL 22%, ALLA DITTA ALPIN SRL (Partita IVA 01293400626).  
CIG: Z7F0A96AF3

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423, imp. n. 1536-2013  
Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 55 del 30.07.2013, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

- con determina n. 365/06 del 12.06.2013 veniva disposto quanto segue:

- di approvare gli atti tecnici relativi all'esecuzione dei lavori di cui in oggetto e relativo quadro economico come di seguito riportato:

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		
a.1) lavori a base d'asta	€ 29.500,00	
a.2) oneri di sicurezza	€ 500,00	
<b>sommano A</b>		€ 30.000,00
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1) IVA sui lavori	€ 6.300,00	
b.2) art.92	€ 300,00	
<b>sommano B</b>		€ 6.900,00
<b>totale A+B</b>		€ 36.900,00

- con Determinazione Dirigenziale n. 412/06 del 03.07.2013 i suddetti interventi sono stati affidati all'impresa **ALPIN SRL (Partita IVA 01293400626)** per un importo al netto del ribasso del 51,00%, di **€ 14.955,00**, compreso oneri di sicurezza, oltre IVA, come da seguente quadro economico:

importo lavori compreso oneri di sicurezza pari ad <b>€ 500,00</b>		€ 30.000,00
importo lavori soggetti a ribasso		€ 29.500,00
ribasso di gara 51%		€ 15.045,00

<i>restano</i>		€ 14.455,00
<i>oneri di sicurezza</i>		€ 500,00
<i>sommano</i>		<b>€ 14.955,00</b>
<i>somme a disposizioni dell'amministrazione</i>		
<i>Per IVA al 21%</i>	€ 3.140,55	
<i>art. 92 DLGS 163/2006</i>	€ 600,00	
<i>lavori complementari +IVA</i>	€ 9.047,00	
<i>sommano</i>	€ 12.787,55	€ 12.787,55
<i>totale</i>		€ 27.742,55
<b><i>economie</i></b>	36.900,00-27.742,55 =	<b>€ 9.157,45</b>

- in data 15.11.2013 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori, registrato a Benevento il 16.01.2014 al n. 501 serie 1t;

- la direzione dei lavori ha redatto lo **STATO AVANZAMENTO LAVORI n. 1** a tutto il **31.10.2013**, sottoscritto dall'impresa, per un totale lordo dei lavori di **€ 14.947,65** comprensivo degli oneri di sicurezza;

VISTO il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 del 31.10.2013 per l'importo di € 14.875,41, IVA esclusa;

VISTA la FATTURA n. 113 del 30.11.2013 dell'impresa ALPIN SRL per l'importo complessivo di € 18.148,00 IVA inclusa al 22%;

RITENUTO dover approvare:

- lo STATO AVANZAMENTO LAVORI n. 1 a tutto il 31.10.2013 ed il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 di pari data per l'importo di € 14.947,65, IVA esclusa;

- la FATTURA n. 113 del 30.11.2013 dell'impresa ALPIN SRL per l'importo complessivo di € 18.148,00 IVA compresa;

DATO ATTO che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. emesso dalla Cassa Edile di Benevento in data 20.12.2013;

**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

- **di approvare** gli atti contabili relativi al 1° S.A.L., a tutto il 31.10.2013, ed il relativo certificato di pari data dell'importo di € 14.875,41, IVA esclusa;

- **di liquidare e pagare**, giusta fattura n. 113 del 30.11.2013, l'importo di **€ 18.148,00**, compreso IVA al 22%, all'impresa **ALPIN SRL (Partita IVA 01293400626)**, relativamente alla 1' rata dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso la BANCA del Lavoro e del Piccolo Risparmio SpA, Codice IBAN IT04N0313675340000010103881, (in esecuzione del contratto del 13.11.2013, debitamente registrato);

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

- **di imputare** la spesa al Cap. 12423, imp. n. 1536-2013.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.  
Ing. Francesco Caruso

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

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