

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 37680 liq.n. B85

26 FEB 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

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



Provincia di Benevento

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

**SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI**

**DETERMINAZIONE N. 073 /06 del 11 FEB. 2014**

**Oggetto: INTERVENTI COMPLEMENTARI DI TAGLIO ERBA LUNGO LE SS.PP. DEL COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO - ZONA 1. - CONTRATTO N. 2142 DELL'11.11.2013.- APPROVAZIONE STATO FINALE A TUTTO IL 09.08.2013, RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 19.903,36, COMPRESO IVA, ALLA DITTA IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL (Partita IVA 01456900628). - CIG: Z020ABD545**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423, progr. n. 2900-3-2012 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 Determinazione n. 461/06 del 15/07/2013:

- venne approvata la perizia dei lavori in oggetto, con contestuale affidamento degli stessi all'impresa IANNOTTI Costruzioni Generali S.r.l. (P.IVA 01456900628) con sede in S. Lorenzo M. (BN), c.da Santa Croce, n° 4, agli stessi patti e condizioni dei lavori principali, per effetto del quale il quadro economico approvato, nell'importo complessivo di € 20.420,45, è così distinto:

<b>a) Per lavori (soggetti a ribasso)</b>	<b>€ 24.339,90</b>
- per lavori soggetti a ribasso	€ 21.952,00
- per ribasso del 35,9450%	€ 7.890,65
Restano	€ 14.061,35
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso):	
- specifici delle lavorazioni	€ 448,00
- oggettivi di cantiere	€ 1.939,90
Totale oneri	<b>€ 2.387,90</b>
Totale lavori	€ 16.449,25 <b>€ 16.449,25</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
b1 - per IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza 21%	€ 3.454,34
b2 - Autorità di vigilanza	€ 30,00
b3 - per oneri art. 92 D. Lgs. 163-06	€ 486,86
Totale somme a disposizione	€ 3.971,20 <b>€ 3.971,20</b>
<b>Totale generale</b>	<b>€ 20.420,45</b>

- i lavori vennero consegnati, sotto le riserve di legge, il 16/07/2013 come da verbale in pari data;

VISTO il contratto n. 2142 dell'11.11.2013, debitamente reg.to a Benevento il 27.11.2013 al n. 8764, serie 1T;

CONSIDERATO CHE:

- nelle more del perfezionamento degli atti contabili ed amministrativi l'aliquota IVA sui lavori è passata dal 21 al 22%;
- per far fronte a tale maggiore spesa si è resa necessaria una modesta riduzione dell'importo dei lavori;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 262 del 09.01.2014 con il quale si trasmettono, tra l'altro, per i provvedimenti di competenza, lo Stato finale dei Lavori, la Relazione di accompagnamento e certificato di regolare esecuzione, il contratto Rep. N. 2142 del 11/11/2013, la Fattura n. 10 del 04/12/2013 dell'impresa **IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL (Partita IVA 01456900628)** ed il relativo DURC;

VISTA la RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, redatta dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dall'impresa, con la quale è stato determinato un credito all'impresa di € 16.314,23, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA di legge;

VISTA la FATTURA n. 10 del 04-12-2013 dell'impresa **IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL** per l'importo complessivo di € 19.903,36 di cui € 16.314,23 per lavori ed € 3.589,13 per IVA al 22%;

VISTO l'art.121 del Regolamento per la contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/24,n.827;

PRESA VISIONE degli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di cui in oggetto, eseguiti dall'impresa **IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL**;

RITENUTO che, come si evince dallo stato finale e certificato di regolare esecuzione, i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a buona regola d'arte;

**Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.l., 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 il quadro economico, di seguito riportato, rimodulato per far fronte all'incremento dell'aliquota IVA:

<b>a) Per lavori (soggetti a ribasso)</b>		<b>€ 24.129,40</b>	
- per lavori soggetti a ribasso		€ 21.741,50	
- per ribasso del	35,9450%	€ 7.814,98	
Restano		€ 13.926,52	
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso):			
- specifici delle lavorazioni	€ 448,00		
- oggettivi di cantiere	€ 1.939,90		
Totale oneri		<b>€ 2.387,90</b>	
Totale lavori		€ 16.314,42	<b>€ 16.314,42</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
b1 - per IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza 22%		€ 3.589,17	
b2 - Autorità di vigilanza		€ 30,00	
b3 - per oneri art. 92 D. Lgs. 163-06		€ 486,86	
Totale somme a disposizione		€ 4.106,03	<b>€ 4.106,03</b>
<b>Totale generale</b>			<b>€ 20.420,45</b>

- di approvare lo STATO FINALE a tutto il 09.08.2012, la relazione che accompagna lo stato finale e certificato di regolare esecuzione, emesso in data 02.12.2013, per un importo complessivo degli interventi di € 16.314,23, al netto del ribasso di gara, IVA esclusa, con un credito dell'impresa di pari importo;

- di liquidare e pagare l'importo complessivo di **€ 19.903,36**, compreso IVA, giusta fattura n. 10 del 04.12.2013, all'impresa **IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL (Partita IVA 01456900628)**, relativamente alla rata di saldo dei lavori in oggetto, mediante bonifico bancario presso l'Agencia San Paolo Banco di Napoli, Codice IBAN IT53U0101075380100000001166, (in esecuzione contratto n. 2142/2013, debitamente registrato);

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

- di imputare la spesa al Cap. 12423, progr. n. 2900-3/12.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.  
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

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