

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 18220 liq.n. 2120
 07 APR. 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. 245 /06 del 17 MAR. 2014

Oggetto: INTERVENTI DI TAGLIO ERBA LUNGO LE SS.PP. DEL COMPRESORIO VITULANESE - CAUDINO - ZONA 3. - CONTRATTO N. 2121 DEL 27.09.2013.- APPROVAZIONE STATO FINALE A TUTTO IL 12.09.2013, RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 33.313,52, COMPRESO IVA, ALLA DITTA PIESCO GERARDO (PARTITA IVA N: 00691310627) E SVINCOLO CAUZIONE. - CIG: 5176292B47

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, progr. n. 3033-3/12
 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° 304/06 del 15-05-2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 49.987,67;
- con Determinazione Dirigenziale n. 374/06 del 14-06-2013 è stato disposto l'affidamento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, dei lavori in parola, in favore dell'Impresa **Piesco Gerardo (p.iva 00691310627) con sede in San Nazario (BN) alla Via Pendino, 5**, avendo offerto un ribasso pari a 34,101% sull'importo a base d'asta;
- con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 374/06 del 14-06-2013 fu rimodulato il quadro economico dell'intervento nell'importo complessivo di € 34.200,70 così distinto:

LAVORI

a.1	Sfalcio erba, taglio arbusti, rovi, taglio alberature lungo le banchine e le scarpate stradali		€ 40.616,00
	di cui oneri di sicurezza delle lavorazioni	€ 2.355,87	
	importo lavori soggetto a ribasso		€ 38.260,13
	A detrarre: il ribasso d'asta	34,101%	€ 13.047,09
	oneri di sicurezza delle lavorazioni		€ 25.213,04
			€ 2.355,87
		Totale lavori al netto	€ 27.568,91
B -	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	IVA sui lavori 21%	21,00%	€ 5.789,47
b.2	Spese Tecniche e generali - Art. 92 - D. Lgs. 163/2006	2,00%	€ 812,32
b.3	Per Autorità di Vigilanza		€ 30,00
		Totale somme a disposizione	€ 6.631,79
		TOTALE GENERALE	€ 34.200,70

- con contratto di rep. n. 2121 del 27-09-2013, registrato a Benevento il 04-11-2013 al n. 8103 serie 1T, i lavori in parola sono stati definitivamente affidati all'impresa **Piesco Gerardo (p.iva 00691310627) con sede in San Nazario (BN) alla Via Pendino, 5**,

CONSIDERATO che:

- in data 20/06/2013 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- in data 13/08/2013 è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori;
- la Direzione dei Lavori ha redatto il Conto Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione in data 02-10-2013;
- nel Conto Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, si certifica che il credito dell'impresa è di € 27.306,16 più IVA al 22% per un totale pari a € 33.313,52;
- in data 07-10-2013 è stata inoltrata la richiesta di regolarità contributiva D.U.R.C. della ditta **Plesco Gerardo (p.Iva 00691310627) con sede in San Nazzaro (BN) alla Via Pendino, 5,** alla sede INPS di Benevento;
- in data 08/01/2014, acquisito da questo Ente in data 07/02/2014 con prot. n. 25457, è stato emesso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (in allegato) con il quale si attesta che l'impresa **Plesco Gerardo (p.Iva 00691310627) con sede in San Nazzaro (BN) alla Via Pendino, 5,** risulta in regola con i contributi I.N.P.S.;
- in data 07/02/2014 con prot. gen. n° 25445 è stata acquisita la fattura n° 01/C del 07/02/2014 (in allegato) dell'impresa **Plesco Gerardo (p.Iva 00691310627) con sede in San Nazzaro (BN) alla Via Pendino, 5,** di richiesta di liquidazione a saldo per l'importo di € 27.306,16 oltre IVA al 22% per € 6.007,36 per un totale di € 33.313,52;

CONSIDERATO, altresì,:

- che nelle more del perfezionamento degli atti contabili ed amministrativi l'aliquota IVA sui lavori è passata dal 21 al 22%;
- che per far fronte a tale maggiore spesa si è proceduto ad una modesta riduzione dei lavori con conseguente rimodulazione del quadro economico, come di seguito riportato:

A-	Sfalcio erba, taglio arbusti, rovi, taglio alberature lungo le banchine e le scarpate stradali		€ 40.220,00
	di cui oneri di sicurezza delle lavorazioni	€ 2.350,60	
	importo lavori soggetto a ribasso		€ 37.869,40
	A detrarre: il ribasso d'asta di cui all'aggiudicazione 216/06 del 03-05-2012	-34,101%	-€ 12.913,84
		Importo netto lavori	€ 24.955,56
	oneri di sicurezza delle lavorazioni		€ 2.350,60
	Totale lavori al netto		€ 27.306,16
B -	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	IVA sui lavori 22%	22,00%	€ 6.007,35
b.2	Spese Tecniche e generali - Art. 92 - D. Lgs. 163/2006	2,00%	€ 851,41
b.3	Per Autorità di Vigilanza		€ 30,00
	Totale somme a disposizione		€ 6.888,77
	TOTALE GENERALE		€ 34.194,92

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 29418 del 03.03.2014 con il quale si trasmettono, tra l'altro, per i provvedimenti di competenza, la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, la Fattura n. 1/c del 07/02/2014 dell'impresa PIESCO GERARDO ed il relativo DURC;

VISTA la RELAZIONE SUL CONTO 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 € 27.306,16, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA di legge;

VISTA la FATTURA n. 1/c del 07/02/2014 dell'impresa PIESCO GERARDO per l'importo complessivo di € 33.313,52 di cui € 27.306,16 per lavori al netto e € 6.007,36 per IVA al 22%;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "FATA", n. 000005009022460133 del 31.07.2013;

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 PIESCO GERARDO;

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 per l'importo di € 27.306,16;

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

1 - di approvare il quadro economico rimodulato dei lavori in oggetto come di seguito riportato:

A-	Sfalcio erba, taglio arbusti, rovi, taglio alberature lungo le banchine e le scarpate stradali		€ 40.220,00
	di cui oneri di sicurezza delle lavorazioni	€ 2.350,60	
	importo lavori soggetto a ribasso		€ 37.869,40
	A detrarre: il ribasso d'asta di cui all'aggiudicazione 216/06 del 03-05-2012	-34,101%	-€ 12.913,84
		Importo netto lavori	€ 24.955,56
	oneri di sicurezza delle lavorazioni		€ 2.350,60
	Totale lavori al netto		€ 27.306,16

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1	IVA sui lavori 22%	22,00%	€ 6.007,35
b.2	Spese Tecniche e generali - Art. 92 - D. Lgs. 163/2006	2,00%	€ 851,41
b.3	Per Autorità di Vigilanza		€ 30,00
	Totale somme a disposizione		€ 6.888,77
	TOTALE GENERALE		€ 34.194,92

2 - di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, a tutto il 12.09.2013 per l'importo complessivo netto di € 27.306,16, emesso in data 02.10.2013, con un credito dell'impresa di pari importo;

3 - di liquidare e pagare l'importo complessivo di **€ 33.313,52**, compreso IVA, giusta fattura n. 1/c del 07.02.2014, all'impresa **PIESCO GERARDO (PARTITA IVA N: 00691310627)** relativamente alla rata di saldo dei lavori in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Novara, fil. di S.Giorgio del Sannio, Codice IBAN IT68Y050347544000000006103, (in esecuzione contratto n. 2121/2013, debitamente registrato);

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

5 - di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "FATA", n. 000005009022460133 del 31.07.2013, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

6 - di imputare la spesa al Cap. 12423-1, progr. n. 3033-3/12.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

H.F.P.

Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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