

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv.to Vincenzo CATALANO)



Provincia di Benevento

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

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 408 /06 del 12 GIU. 2015

**Oggetto: CONTRATTO N. 2221 DEL 09.04.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRESORIO FORTORE - ZONA 3. - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 61.948,20, COMPRESO IVA, ALLA DITTA LAMPUGNALE SRL (Partita IVA 01166220622) E SVINCOLO CAUZIONE.
CIG: 534659234B**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 2254-2013
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che :

- con Delibera di G.P. n. 98 del 23/09/2013 è stato approvato il progetto preliminare e definitivo dei lavori di manutenzione lungo le SS. PP. ed ex Statali del Comprensorio Fortore - zona 3 - dell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui €. 162.137,25, compreso gli oneri di sicurezza, per lavori, ed €. 37.862,75 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale n° 032/06 del 23/01/2014 detti lavori sono stati affidati alla ditta Lampugnale S.r.l. con sede in Benevento alla via Valfortore 2, per l'importo complessivo di €. 105.077,21 di cui €. 101.970,16 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,88% ed €. 3.107,05 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- in data 09/04/2014, è stato sottoscritto il contratto di appalto, registrato a Benevento il 06/05/2014 al n° 2221 Serie 1T, per l'importo contrattuale di €. 105.077,21 di cui €. 101.970,16 per lavori al netto del ribasso offerto del 35,88% ed €. 3.107,05 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A.;
- con determinazione dirigenziale n° 1092/06 del 18/12/2014, sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. a tutto il 02.10.2014, è liquidato all'impresa Lampugnale, la somma di €. 54.300.00 oltre IVA al 22% pari ad €. 11.946,00 e quindi per complessivi €. 66.246,00.

CONSIDERATO che :

- in data 15/05/2015, sono stati ultimati i lavori ;
- la Direzione Lavori ha provveduto a redigere gli atti relativi alla contabilità finale (libretto delle misure – Registro di contabilità - Sommario del Registro di Contabilità – Stato Finale), a tutto il 15/05/2015, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione, da cui risulta un credito da parte dell' Impresa Lampugnale S.r.l., di €. 50.777,21 oltre IVA al 22% pari ad €. 11.170,99 e quindi per complessivi €. 61.948,20;

CONSIDERATO altresì che :

- la ditta Lampugnale S.r.l., ha provveduto ad inviare la fattura n.ro n. 05 del 25/05/2015 relativa alla liquidazione finale dei lavori a tutto il 15/05/2015;
- l'impresa risulta in regola con gli Enti previdenziale ed assicurativi, come si evince dal relativo documento unico di regolarità contributiva (DURC), emesso dalla Cassa Edile di Benevento in data 04/06/2015 CIP 20141345814541;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti – Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot n. 49581 del 10.06.2015;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della "ELITE INSURANCE COMPANY", n. 080259-DE del 25.02.2014;

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 alla contabilità finale dei lavori di manutenzione sulle SS.PP. ricadenti nel Comprensorio Fortore – zona 3, eseguiti dall'impresa **LAMPUGNALE SRL**;

RITENUTO che, come si evince dal certificato di regolare esecuzione, i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a buona regola d'arte per l'importo di € 105.077,21, IVA esclusa;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) - di approvare gli atti relativi alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, emesso in data 20.05.2015, per un importo di €. 105.077,21, IVA esclusa, con un credito certo, liquido ed esigibile di € 50.777,21, oltre IVA al 22%, da corrispondere all'impresa;

2) - di liquidare e pagare l'importo complessivo di **€ 61.948,20**, compreso IVA, giusta fattura n. 5 del 25.05.2015, all'Impresa **LAMPUGNALE SRL (Partita IVA 01166220622)**, relativamente alla rata di saldo dei lavori di cui in oggetto, mediante

bonifico bancario presso il Banco Popolare soc.coop. Ag. 1420 BN, Codice IBAN IT49A0503415000000000004488, (in esecuzione contratto n.2221 del 09.04.2014, debitamente registrato);

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

4) - di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria della "ELITE INSURANCE COMPANY", n. 080259-DE del 25.02.2014, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

5) - di imputare la spesa al Cap. 12423-1, imp. n. 2254-2013.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Arch. Angelo De Blasio

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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