

al netto del ribasso, di €. 2.188.809,68, oltre €. 1.276.174,58 per somme a disposizione per complessivi €.3.464.984,26.

Considerato che:

- con Protocollo d'Intesa sottoscritto tra questo Ente ed i Comuni di Sant'Agata de' Goti e Durazzano del 02.03.2010 venne stabilito all'art. 2 di porre a carico della Provincia di Benevento, l'onere della realizzazione della cabina elettrica di trasformazione in prossimità dell'impianto di depurazione nell'area P.I.P. "Capitone" di Sant'Agata de' Goti;
- con **determinazione dirigenziale n°80/06 del 14/02/2014 (allegato n°1)** è stata impegnata, in favore dell'Enel Servizio Elettrico s.p.a. la somma complessiva di €.72.781,72, IVA compresa per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento dell'impianto di depurazione sito in Sant'Agata de' Goti di cui al preventivo di spesa del 22/11/2011;
- la Regione Campania solo con decreto n° 1424 del 31/12/2013 ha provveduto ad accreditare, tra l'altro, le somme necessarie per il pagamento di quanto dovuto all'Enel Servizio Elettrico s.p.a. di cui al detto preventivo che aveva una validità fino al 22/05/2012;
- pertanto si provvedeva a richiedere, all'Enel Servizio Elettrico, in data 27/06/2014, con nota prot. N°49708 nuovo preventivo per il detto allaccio che con nota del 19/09/2014 provvedeva a comunicare che l'importo della spesa occorrente era pari ad €. 112.207,32;
- in considerazione del notevole aumento del preventivo questo Ente con **note prot. n° 67087 del 14/10/2014 (allegato n°2)**, prot. N°11926 del 17/02/2015 (**allegato n° 3**) chiedeva delucidazioni in merito;
- l'Enel Energia s.p.a. con nota del 27/05/2015 (**allegato n°4**) provvedeva a rivedere il preventivo del 19/09/2014, e comunicava che la somma occorrente per la fornitura di che trattasi è pari ad €.72.713,74, anziché €. 112.207,32 come innanzi indicato.

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n° 414/06 del 16/06/2015 (**allegato n°5**) si è provveduto a rimodulare le somme a disposizione del quadro economico di spesa già approvato con delibera di G.P. n°629 del 03/10/2007

Ritenuto dover procedere al detto pagamento.

Per tutto quanto sopra riportato si propone:

- 1) di approvare il preventivo di spesa dell' Enel Energia s.p.a. del 27.05.2015 dell'importo complessivo di €. 72.713,74;
- 2) di liquidare e pagare in favore dell'Enel Energia s.p.a. la somma complessiva di €. 72.713,74 secondo le modalità riportate nell'allegato bollettino di versamento;
- 3) di imputare la somma complessiva di €. 72.713,74 nel modo seguente:
 - a) per €.36.268,06 sulla voce "imprevisti" del quadro economico di spesa approvato con determinazione dirigenziale n° 725/06 del 07.11.2011, cap. n°14421/R progr.1647/12/91;
 - b) per €. 36.445,68 sulla voce B3 "per allacciamenti e imprevisti" del quadro economico di spesa approvato con determinazione dirigenziale n°414/06 del 16/06/2015, cap. n°14421/R progr. 1977/5/94.
- 4) di comunicare al Comune di Sant'Agata de' Goti quanto di competenza in ossequio al Protocollo d'Intesa del 02/03/2010.";

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

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** il preventivo di spesa dell' Enel Energia s.p.a. del 27.05.2015 dell'importo complessivo di €. 72.713,74;

2) **di liquidare e pagare** in favore dell'Enel Energia s.p.a. la somma complessiva di €. 72.713,74 secondo le modalità riportate nell'allegato bollettino di versamento;

3) **di imputare** la somma complessiva di €. 72.713,74 nel modo seguente:

- a) per €.36.268,06 sulla voce "imprevisti" del quadro economico di spesa approvato con determinazione dirigenziale n° 725/06 del 07.11.2011, cap. n°14421/R progr.1647/12/91;
- b) per €. 36.445,68 sulla voce B3 "per allacciamenti e imprevisti" del quadro economico di spesa approvato con determinazione dirigenziale n°414/06 del 16/06/2015, cap. n°14421/R progr. 1977/5/94.

4) **di comunicare** al Comune di Sant'Agata de' Goti quanto di competenza in ossequio al Protocollo d'Intesa del 02/03/2010

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Salvatore Minicozzi

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. 482 /06 del 1 LUG. 2015

OGGETTO: Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale.
Sub-stralcio funzionale n° 1 "Collettori fognari"
Sub-stralcio funzionale n° 2 "Impianti di depurazione".
Liquidazione e pagamento in favore dell'Enel Energia S.p.a. dell'importo complessivo di €. 72.713,74 IVA compresa per fornitura energia elettrica.
CIG 3935850E27

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n°14421/R progr.1647/12/91 per €. 36.268,06
Cap. N° 14421/R progr. 1977/5/94 per €. 36.445,68

Cod. 2102.

IL DIRIGENTE

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche, Ambiente e Rifiuti prot. n. 51524 del 18.06.2015 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso che:

- con deliberazione di G.P. n. 485 del 20.07.2007, è stato approvato il "Progetto esecutivo di variante delle opere di completamento del bacino del fiume Isclero - 1° stralcio funzionale - sub stralcio funzionale n°1 - collettori fognari" opere di completamento, per l'importo complessivo di €.3.052.108,67 la cui copertura finanziaria veniva assicurata dalle seguenti fonti:
 - a) per €. 2.000.000,00 dal POR 2000-2006 da parte delle Regione Campania di cui per lavori €.1.511.645,96 e somme a disposizione per €. 488.354,04;
 - b) per €. 1.052.108,67 dal F.I.O. da parte delle Regione Campania - A.G.C. Lavori Pubblici, di cui per lavori €.718.662,82 e somme a disposizione per €. 333.445,85;
- con determinazione dirigenziale n. 951/06 dell'8 ottobre 2007 i lavori relativi al sub-stralcio funzionale n° 1 sono stati aggiudicati alla costituenda A.T.I. Ing. Pietro Ciardiello srl - Pizzulo srl - con sede in Benevento (BN) la quale ha offerto il prezzo di €. 1.411.789,43, pari al ribasso del 34,00% sull'importo a base d'asta oltre oneri della sicurezza pari a €. 91.233,89;
- con determinazione dirigenziale n° 725/06 del 07.11.2011 relativamente ai detti lavori, per la parte dei lavori finanziati dal F.I.O., è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n° 4;
- con determinazione dirigenziale n° 23/06 del 18.01.2000 si aggiudicavano all'impresa S.I.D.I. S.r.l., i lavori riguardanti il sub-stralcio funzionale n° 2, per un importo, al netto del ribasso offerto del 18,23%, di £. 4.246.624.000, oltre £.2.462.516.000 per somme a disposizione per complessivi £.6.709.140.000 (€. 3.464.984,26);
- con deliberazione di G.P. n° 629 del 03.10.2007, venne approvata la perizia di variante e suppletiva riguardante i lavori degli impianti di depurazione, per un importo delle lavorazioni,