

DATO ATTO che l'impresa Vella Group srl risulta in regola con gli Enti previdenziali ed assicurativi come si evince dal relativo documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso dalla Cassa Edile di Benevento in data 24.06.2015, CIP 20131200921185;

VISTA la fattura n. 273 del 09.07.2015 dell'importo complessivo di € 29.681,73, IVA compresa, dell'impresa Vella Group S.r.l.;

RILEVATO che la medesima impresa ha prestato, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria n. 103130062 emessa in data 13/01/2014 dalla compagnia di assicurazioni "UNIPOL";

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

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 la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 07.07.2015 dei lavori di cui all'oggetto, affidati all'impresa VELLA GROUP SRL, dal quale risulta un credito dell'impresa, certo, liquido ed esigibile, pari ad € 24.329,29, oltre IVA, al 22%, pari a complessivi € 29.681,73;

2) - di richiedere alla Cassa DD.PP. la somma di € 29.681,73, IVA compresa;

3) - di procedere al pagamento del suddetto importo di € 29.681,73, IVA compresa, all'impresa VELLA GROUP SRL ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Cassa DD.PP.;

4) - di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 103130062 emessa in data 13/01/2014 dalla compagnia di assicurazioni "UNIPOL", autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

5) - di imputare la spesa al Cap. 12412, imp. n. 1149/2015 (ex imp.n.3950/2010).

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Arch. Carminantonio De Santis

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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

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. 654 /06 del 07 SET. 2015

OGGETTO: CONTRATTO N. 2220 DELL'01.04.2014.- LAVORI DI COSTRUZIONE ROTATORIE DI TELESE TERME. - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 29.681,73, COMPRESO IVA, ALLA DITTA VELLA GROUP SRL (PARTITA IVA 01507590626) E SVINCOLO CAUZIONE.

CIG: 4999183052 - CUP: I21B10000260003

RICHIESTA FONDI ALLA CASSA DD.PP. - MUTUO POS.N. 4549793

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12412, progr. n°1149/2015
(ex imp.n.3950/10)**

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con delibera di G.P. n. 711 del 23.11.2010 sono stati approvati il relativo Progetto Preliminare e quello Definitivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 300.000,00;

- i suddetti lavori sono stati finanziati con fondi della Cassa DD. PP. mutuo posizione n. 4549793;

- con determina n. 179/06 del 25.03.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di realizzazione rotatorie di Telesse T., finanziati dalla Cassa DD.PP. con mutuo pos. n. 4549793, dell'importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 219.667,26 per lavori ed € 80.332,74 per somme a disposizione dell'Ente;

- con determina n. 802/06 del 28.11.2013, a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa **VELLA GROUP SRL (PARTITA IVA 01507590626)** con sede in S.GIORGIO LA M. (BN), C.da Taverna 1, per l'importo complessivo di € **145.092,29**, IVA esclusa;

- il suddetto affidamento è stato formalizzato con contratto n. 2220 dell'01.04.2014, debitamente reg.to a Benevento il 18.04.2014 al n. 166, mod. 1;

- con determinazione Dirigenziale n. 787/06 del 29/09/2014 è stata approvata una perizia di assestamento finale dei lavori in oggetto contenuta nell'importo complessivo di €. 300.000,00;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 59763 del 28.07.2015 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, la relazione sul conto finale ed il C.R.E. dei lavori affidati all'impresa Vella Group srl, redatto dalla D.L. in data 07.07.2015, dalla quale risulta un credito dell'impresa, certo, liquido ed esigibile, di € 24.329,29, oltre IVA, al 22%;