



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 276 DEL 15/02/2022

OGGETTO: S.S.V. “FONDO VALLE ISCLERO” - LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'ARTERIA IN DIREZIONE VALLE CAUDINA – SS. 7 APPIA – 4° LOTTO (EX 6° LOTTO). TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'AGATA DÈ GOTI – TRATTO SEZZ. 107-151 – PERIZIA DI SPESA N° 5. PAGAMENTO SALDO FINALE ALLA DITTA SAMOA RESTAURI S.R.L. (P.IVA 04925950653), CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO (SA) DELL'IMPORTO DI €. 7.894,14, OLTRE IVA AL 22% PER UN TOTALE DI €. 9.635,73.

CIG: Z832E2F1B1

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:

- con deliberazione Presidenziale n° 347 del 09/10/2018 è stata approvata il linea tecnica ed economica, l'intervento “S.S.V. “Fondo Valle Isclero” - Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina – SS. 7 Appia – 4° lotto (ex 6° lotto). Tratto ricadente nel Comune di Sant'agata dè Goti – tratto sezz. 107-151 – perizia di spesa n° 5”, per l'importo complessivo di €. 300.0000,00, il cui quadro economico di spesa è il seguente:

A - LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 215.603,08
A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.415,64
A.3 – Servizi (documentazione scientifica di scavo, documentazione fotografica, rilievo reperti, rilievi topografici, per l'intera durata dei lavori)	€ 17.500,00
TOTALE	€ 236.518,72
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 - Imprevisti (compreso IVA al 22%)	€ 4.126,60
B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2 + A.3)	€ 52.034,12
B.3- A.N.A.C.	€ 225,00
B.4- Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. n° 50/2016)	€ 4.730,37
B.5 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica	€ 2.365,19

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	63.481,28
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€	300 000,00

- con determinazione dirigenziale n° 2387 del 15/10/2018 è stato disposto di procedere all'indizione di gara di appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
- con determinazione dirigenziale n° 1352 dell'11/06/2019 i predetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta Samoa Restauri s.r.l. (P.IVA 04925950653), con sede in Pontecagnano Faiano (SA), alla via Pompei traversa Santoro, ed approvato il seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA	
<i>A.1 - Importo lavori e Servizi soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 233.103,08
<i>A.2 - Ribasso d'asta 30,41%</i>	€ 70.886,65
<i>A.3 - Restano</i>	€ 162.216,43
<i>A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 3.415,64
TOTALE	€ 165.632,07
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
<i>B.1 - Imprevisti (compreso IVA al 22%)</i>	€ 4.126,60
<i>B.2 - Per IVA al 22% sui lavori</i>	€ 36.439,06
<i>B.3- A.N.A.C.</i>	€ 225,00
<i>B.4- Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. n° 50/2016)</i>	€ 4.730,37
<i>B.5 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica</i>	€ 3.500,00
<i>B.6 - Ulteriori lavori per scavi archeologici</i>	€ 85.346,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 134.367,93
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 300.000,00

CONSIDERATO CHE:

- in data 13/07/2020 è stato sottoscritto con la ditta appaltatrice il contratto di appalto rep. n° 2824, per un importo di €. 165.632,07, oltre IVA come per legge;
- in data 19/11/2020 è stato sottoscritto con la ditta appaltatrice il verbale di consegna dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n°1333 del 16/07/2021, si è provveduto a pagare il certificato di pagamento n° 1 del 17/05/2021 per l'importo di €. 102.678,27, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 125.267,49;
- con successiva determinazione dirigenziale n°1968 del 21/10/2021, si è provveduto a pagare il certificato di pagamento n° 2 del 14/07/2021 per l'importo di €. 55.054,69, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 67.166,72;
- in data 10/06/2021 è stata certificata l'ultimazione dei lavori;
- la D.L. in data 30/07/2021 ha emesso lo stato finale per un l'importo complessivo di €.165.631,10, oltre IVA, a cui detraendo le somme già liquidate e pagate pari ad €. 157.732,96 oltre IVA, resta un credito dell'impresa appaltatrice di €. 7.898,14, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 9.635,73;
- in data 15/11/2021 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione confermando l'importo contabilizzato nello stato finale;

- la ditta appaltatrice ha emesso la fattura n° 4/40 del 15/11/2021 dell'importo di €. 7.898,14, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 9.635,73;
- con determinazione dirigenziale n° 2169 del 17/11/2021 è stato approvato lo stato finale emesso in data 30/07/2021, ed il certificato di regolare esecuzione per un l'importo complessivo di €.165.631,10, oltre IVA, a cui detraendo le somme già liquidate e pagate pari ad €. 157.732,96 oltre IVA, resta un credito dell'impresa appaltatrice di €. 7.898,14, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 9.635,73;

TENUCO CONTO CHE a seguito di richiesta fondi alla Cassa DD.PP., con nota prot. n° 25845 del 18/11/2021, quest'ultima ha provveduto ad erogare la somma complessiva di €. 9.635,73, a valere sul mutuo posizione n. 4444567/00.

VISTO il DURC INAIL_29590098 del 13/10/2021 (scadenza validità 10/02/2022).

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- Il nuovo Regolamento di contabilità armonizzata;
- Le delibere di Consiglio Provinciale n. 2 del 3.3.2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n.3 del 3.3.2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;
- La delibera Presidenziale n. 13 del 21.1.2021 di approvazione del Piano della Performance provvisorio 2021 e assegnazione PEG provvisorio e obiettivi – mantenimento per l'anno 2021
- la Deliberazione Presidenziale n. 182 del 02/08/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance: approvazione.” con la quale è stato approvato il Piano della Performance definitivo annualità 2021/2023;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n° 2282 del 10/12/2021 con la quale il sottoscritto ing. Salvatore Minicozzi è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità e Infrastrutture;
- il Decreto Presidenziale n. 73 del 14/12/2021, con il quale il sottoscritto ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture, con decorrenza dal 14/12/2021.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

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

- **di pagare**, a titolo di saldo finale per i lavori di cui all'oggetto, alla ditta appaltatrice Samoa Restauri s.r.l. (P.IVA 04925950653), con sede in Pontecagnano Faiano (SA), la somma complessiva di €. 9.635,73 a valere sulla fattura n° 4/40 del 15/11/2021 dell'importo di €7.898,14, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 9.635,73;
- **di far gravare** la somma complessiva di € 9.635,73 sul capitolo n°12331/4 imp. n°3525/2021;

- **Di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- **Di dare atto che** il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- **Di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- **Di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- **Di trasmettere** il presente atto all'Ufficio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- **Di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012		10.5		12331.4	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3525	€ 97.881,53	N. 0	€ 0,00	N. 313	€ 9.635,73

Descrizione Creditore

SAMOA RESTAURI S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

fondo valle isclero lotto 4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)