



# Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE  
 Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

**DETERMINAZIONE N. 2171 DEL 24/10/2024**

**OGGETTO:** Intervento per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento". Approvazione SAL N. 1 e relativi atti contabili e liquidazione e pagamento fattura n. 46 del 16/10/2024 dell'importo di € 302.316,00 iva compresa al 22%.

**CIG: 8917294FC9 CUP: I84H20000570001**

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Delibera Presidenziale n.208 del 27-09-2021, che nel presente provvedimento si intende integralmente riportata, è stato stabilito, tra l'altro, quanto segue:
  - di approvare il Progetto Esecutivo dell'intervento recante in titolo "Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento" di importo complessivo pari ad € 1.245.208,00 come riportato nel seguente quadro economico:

<b>MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL FIUME CALORE IN ZONA PANTANO E ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME SABATO NEL COMUNE DI BENEVENTO</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DEL PROGETTO ESECUTIVO</b>			
<b>LAVORI A MISURA</b>			
a.1	Lavori (soggetti a ribasso)	€ 901.487,27	
a.2	Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)	€ 13.495,45	
<b>A</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA (a.1 + a.2)</b>		<b>€ 914.982,72</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (max 5% di A)	€ 0,00	
b.2	Rilievi, accertamenti ed indagini geologico-tecniche (max 2% di A)	€ 3.500,00	
b.3	Allacciamenti ai servizi pubblici ivi comprese le spese per forniture di beni previste in progetto nonché caratterizzazione ed oneri di discarica	€ 3.000,00	
b.4	Imprevisti (max 5% di A)	€ 612,36	
b.5	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizi	€ 2.500,00	
b.6	Accantonamento di cui all'art.106, c.1, del D.Lgs. n.50/2016 (ex art.133, c. 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006)	€ 0,00	
b.7	Spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità; ulteriori spese tecnico-amministrative: RUP, supporto al RUP, relazioni specialistiche, ecc... (max 10% di A+b.5). Compreso incentivo (2% di A) di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016.	€ 75.000,00	
b.8	Spese per attività di consulenza	€ 0,00	

b.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 12.000,00	
b.10	Spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ 1.600,00	
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.000,00	
b.12	Accantonamento per definizione di contenziosi in via bonaria (ex artt.239-240 D.P.R. n.207/2010 – max 2% di A).	€ 3.000,00	
b.13	IVA sui lavori (22% di A)	€ 201.296,20	
b.14	IVA su somme a disposizione (22% di b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€ 21.716,72	
b.15	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (ANAC, IRAP, ecc.)	€ 3.000,00	
<b>B</b>	<b>TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 330.225,28</b>
<b>TOTALE IMPORTO INTERVENTO</b>			<b>€ 1.245.208,00</b>

- di dare atto che la copertura finanziaria della somma complessiva di € 1.245.208,00 risulta assicurata dalle risorse stanziare per il “Completamento del Piano di Interventi ex art.1 O.C.D.P.C. 298/2015”, come comunicato dal Presidio di Protezione Civile del Genio Civile di Benevento con nota prot. n.0472824 del 26-07-2019 e come formalizzato all’art.1 della Convenzione, Rep. n.560, sottoscritta in data 08-11-2019;
- in data 28-09-2021, prot. n.0021884, è stato redatto e sottoscritto dal R.U.P. il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo;
- con Determina dirigenziale a contrarre n.1822 del 01-10-2021, che nel presente provvedimento si intende integralmente riportata, è stato stabilito, tra l’altro, quanto segue:
  - di indire procedura aperta di gara ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento dei lavori per l’intervento di “Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento” in modalità interamente telematica attraverso il sistema informatico di e-procurement di DigitalPA s.r.l., per l’importo a base di gara di € 914.982,13, di cui € 13.495,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
  - di fissare per l’aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.36, comma 9bis, e dell’art.95, commi 2 e 6, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
  - di impegnare la somma complessiva di € 1.116.278,92, di cui € 914.982,72 per lavori ed € 201.296,20 per iva al 22%, necessaria per l’espletamento della gara di appalto, sul capitolo 13930 dell’Esercizio finanziario anno 2021;
- esperita la procedura di gara ed effettuate le verifiche di rito, con Determina dirigenziale n.2427 del 01-12-2022, che nel presente provvedimento si intende integralmente riportata, è stato stabilito, tra l’altro, quanto segue:
  - di aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto alla società “C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.” (P.iva 01294650625), con sede legale in Montefalcone di Val Fortore alla via Fortore n.2, per l’importo complessivo pari ad € 1.046.110,75, di cui € € 857.467,83 per lavori (compreso € 13.495,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € € 188.642,92 per iva al 22%;
  - di riapprovare il quadro economico riepilogativo post-gara, per la spesa complessiva pari ad € 1.175.039,83, come di seguito riportato:

<b>MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL FIUME CALORE IN ZONA PANTANO E ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME SABATO NEL COMUNE DI BENEVENTO</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO RIMODULATO POST-GARA</b>			
<b>LAVORI A MISURA</b>			
a.1	Lavori (soggetti a ribasso)	€ 901.487,27	
a.2	Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)	€ 13.495,45	
a.3	Ribasso offerto in sede di gara pari al 6,380% di a.1	€ 57.514,89	
<b>A</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA (a.1 + a.2 – a.3)</b>		<b>€ 857.467,83</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (max 5% di A)	€ 0,00	
b.2	Rilievi, accertamenti ed indagini geologico-tecniche (max 2% di A)	€ 3.500,00	

b.3	Allacciamenti ai servizi pubblici ivi comprese le spese per forniture di beni previste in progetto nonché caratterizzazione ed oneri di discarica	€ 3.000,00	
b.4	Imprevisti (max 5% di A)	€ 612,36	
b.5	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizi	€ 2.500,00	
b.6	Accantonamento di cui all'art.106, c.1, del D.Lgs. n.50/2016 (ex art.133, c. 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006)	€ 0,00	
b.7	Spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità; ulteriori spese tecnico-amministrative: RUP, supporto al RUP, relazioni specialistiche, ecc... (max 10% di A+b.5). Compreso incentivo (2% di A) di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016.	€ 75.000,00	
b.8	Spese per attività di consulenza	€ 0,00	
b.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 12.000,00	
b.10	Spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ 1.600,00	
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.000,00	
b.12	Accantonamento per definizione di contenziosi in via bonaria (ex artt.239-240 D.P.R. n.207/2010 – max 2% di A).	€ 3.000,00	
b.13	IVA sui lavori (22% di A)	€ 188.642,92	
b.14	IVA su somme a disposizione (22% di b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€ 21.716,72	
b.15	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (ANAC, IRAP, ecc.)	€ 3.000,00	
<b>B</b>	<b>TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 317.572,00</b>
<b>ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA A SEGUITO DI GARA: € 70.168,17</b>			
<b>TOTALE IMPORTO INTERVENTO POST-GARA</b>			<b>€ 1.175.039,83</b>

- il contratto regolante il rapporto tra le parti è stato regolarmente sottoscritto tra Provincia di Benevento e l'impresa "C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l." in data 24-01-2023, Rep. n.2885 registrato a Benevento in data 28-04-2023 al n.3637 Serie 1T;

#### **Premesso altresì che:**

- con Determina dirigenziale n.733 del 13-04-2022 è stato costituito il Gruppo di Lavoro e sono stati nominati il Direttore dei Lavori, i componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori ed il Responsabile della Sicurezza in Fase di Esecuzione;
- in data 09-03-2023, con nota prot. n.0006322, il R.U.P. ha effettuato la "notifica preliminare" dell'apertura del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'art.99, comma 1, del D.Lgs. n.81 del 09-04-2008, e dell'allegato XII;
- in data 13-03-2023 la Direzione dei Lavori ha effettuato la consegna totale dei lavori all'impresa dando atto, entrambi, del contestuale inizio degli stessi alla data di consegna e fissando il termine di ultimazione per il giorno 10-08-2023;
- in allegato alla nota del 03-04-2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 04-04-2023 con n. 8496, come previsto nel verbale di consegna, l'impresa ha trasmesso il crono-programma esecutivo delle lavorazioni corredato dalla planimetria di cantiere con ubicazione dei materiali da stoccare;
- ✓ con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 29-03-2023 con n.8071, l'impresa ha chiesto l'erogazione dell'acconto del 20% sull'importo contrattuale, come previsto dalla normativa vigente;
- ✓ l'art.2.17 del Capitolato Speciale di Appalto, tra l'altro, testualmente recita "Ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori";
- ✓ l'erogazione di tale anticipazione è altresì prevista nell'art.5 del Contratto sottoscritto in data 24-01-2023, Rep. n.2885, registrato a Benevento in data 28-04-2023 al n.3637 Serie 1T, previa costituzione da parte dell'impresa di "ulteriore e specifica garanzia fideiussoria di un importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori";

- ✓ con reversale n.3009 del 11-12-2020 è stato incassato dalla Provincia l'importo pari ad € 124.520,00 come primo acconto trasferito dal Presidio di Protezione Civile del Genio Civile di Benevento;
- ✓ con determina dirigenziale n. 1543 del 24/07/2023 si procedeva al **pagamento in acconto all'impresa "C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l." dell'importo pari ad € 124.520,80 IVA compresa al 22% sul totale dell'anticipazione contrattuale dovuta del 20% pari a complessivi € 209.222,16 IVA compresa;**
- ✓ con successive reversali n. 2075 e 2076 del 26.09.2024 è stato incassato dalla Provincia l'importo pari ad € 435.822,80 come secondo acconto trasferito dal Presidio di Protezione Civile del Genio Civile di Benevento
- ✓ con successiva determina dirigenziale n.2113 del 17.10.2024 si è proceduto al **Pagamento all'impresa "C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l." del saldo dell'importo di € 84.701,36 IVA compresa al 22%, sull'anticipazione contrattuale del 20% pari a complessivi € 209.222,16 Iva compresa al 22% giusta fattura n. 43 del 02-10-2024;**

#### **Dato atto che:**

- ❖ come riportato all'art.8 del citato Contratto di Appalto, l'impresa ha costituito cauzione definitiva di € 42.874,00 a mezzo polizza fideiussoria n.05118191002554 emessa in data 09-01-2023 dalla compagnia di assicurazioni "Cattolica";
- ❖ come riportato all'art.9 del citato Contratto di Appalto, l'impresa ha costituito polizza di copertura assicurativa per "danni di esecuzione, per responsabilità civile di terzi e garanzia di manutenzione" n.05118193000083 emessa in data 09-01-2023 dalla compagnia di assicurazioni "Cattolica" per un importo garantito di € 857.467,83 e per un massimale di € 1.000.000,00 per garanzia R.C.;
- ❖ in allegato alla nota del 03-04-2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 04-04-2023 con n.8496, l'impresa ha trasmesso polizza fideiussoria n.05118191002657 emessa in data 03-04-2023 dalla società "Cattolica Assicurazioni" a garanzia dell'erogazione dell'acconto del 20% dell'importo dei lavori;
- ❖ l'impresa, in riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari ed ai sensi della Legge n.136 del 13-08-2010 e ss.mm.ii., ha indicato i codici IBAN da utilizzare, sia in entrata sia in uscita, per tutta la gestione contrattuale (IT16P0855375650001000010060 e IT20W0855375650001000303141 relativi a n.2 c/c aperti entrambi presso la Banca di Credito Cooperativo di Flumeri, agenzia di Ariano Irpino) e le persone delegate ad operare su tali conti, come riportato nell'art.4 del Contratto;
- ❖ l'importo contrattuale ammonta a complessivi € 1.046.110,75, di cui € 857.467,83 per lavori (compreso € 13.495,45 per oneri indiretti della sicurezza) ed € 188.642,92 per iva al 22%;
- ❖ l'impresa "C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l." è in regola nei confronti di I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – C.N.C.E., come risulta dal DURC On Line prot. INAIL\_45606492 con scadenza 26.01.2025;
- ❖ in data 03/06/2024 veniva redatto dal D.L. il SAL n. 1 relativo alle lavorazioni eseguite a tutto il 03/06/2024 dell'importo complessivo, al netto del ribasso contrattuale, di Euro 311.793,19 oltre IVA completo di tutti i relativi atti contabili (giornale dei lavori alla data del 03/06/2024, il libretto delle misure, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità) ed in pari data veniva emesso dal RUP, Ing. Angelo Giordano, il certificato di pagamento n. 1 dell'importo complessivo di Euro 302.316,00 di cui euro 247.800,00 per lavori (al netto della ritenuta per infortuni e del recupero dell'anticipazione contrattuale corrisposta), oltre Euro 54.516,00 per IVA al 22% ;
- ❖ in data 16/10/2024 è stata assunta al protocollo della Provincia, con n. 26156, la fattura elettronica n. 46 del 16/10/2024 di importo complessivo pari ad € 302.316,00 (di cui euro 247.800,00 per lavori netti ed € 54.516,00 per IVA al 22%), emessa dall'impresa "C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.", P. IVA 01294650625, con sede legale in Montefalcone di Val Fortore alla via Fortore n.2, per il pagamento del SAL N. 1 a tutto il 03/06/2024;

#### **Ritenuto:**

pertanto, sulla base di quanto esposto in precedenza, di dover provvedere all'approvazione del SAL N. 1 a tutto il 03/06/2024 e di tutti gli atti contabili relativi emessi dal DL e del certificato di pagamento n. 1 del 03/06/2024 emesso dal RUP ed alla liquidazione dell'importo complessivo pari ad € 302.316,00 a fronte della fattura elettronica n. 46 del 16/10/2024 di pari importo ed al contestuale pagamento della stessa a favore dell'impresa "C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.";

#### **Visti:**

- la Delibera Presidenziale n.208 del 27-09-2021;
- la Determina dirigenziale a contrarre n.1822 del 01-10-2021;
- la Determina dirigenziale n.733 del 13-04-2022;

- la Determina dirigenziale n.2427 del 01-12-2022;
- il contratto del 24-01-2023, Rep. n.2885, reg. in data 28-04-2023 al n.3637 Serie 1T;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.267/2000.

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

## **DETERMINA**

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

- **di approvare** il SAL n. 1 a tutto il 03/06/2024 con tutti gli atti contabili relativi (giornale dei lavori alla data del 03/06/2024, il libretto delle misure, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità) emessi dal D.L. in data 03/06/2024
- **di liquidare** a favore dell'impresa "C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.", P.iva 01294650625, con sede legale in Montefalcone di Val Fortore alla via Fortore n.2, l'importo complessivo pari ad € 302.316,00 (di cui euro 247.800,00 per lavori netti ed € 54.516,00 per IVA al 22%), come da certificato di pagamento emesso dal RUP in data 03/06/2024 a fronte della fattura elettronica n. 46 del 16/10/2024 di pari importo totale, emessa dalla suddetta impresa per il pagamento del SAL N. 1 a tutto il 03/06/2024 per i lavori eseguiti, ai sensi del comma 18 dell'art.35 del D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e s.m.i.;
- **di incaricare** il Settore Amministrativo-Finanziario di provvedere al pagamento dell'importo complessivo pari ad € 302.316,00, con le seguenti modalità:
  - nel rispetto delle norme vigenti in materia di "split payment", versamento dell'iva pari ad € 54.516,00 a favore dell'impresa "C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.", P.iva 01294650625, con sede legale in Montefalcone di Val Fortore alla via Fortore n.2, l'importo pari ad € 247.800,00 a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul c/c intestato alla suddetta impresa presso la Banca di Credito Cooperativo di Flumeri, agenzia di Ariano Irpino, e recante il seguente Codice IBAN:  
IT16P0855375650001000010060;
- **di dare atto** che l'importo complessivo lordo pari ad € 302.316,00 è stato già previsto nel Quadro Economico riportato nella Determina dirigenziale n. 2427 del 01-12-2022 di aggiudicazione definitiva e di rimodulazione del Q.E. a seguito di gara di appalto;
- **di dare atto** che la copertura finanziaria per il suddetto importo pari ad € 302.316,00 è assicurata dall'impegno n.599/2023 tratto sul cap.13930;
- **di inviare** copia della presente determinazione al Settore Amministrativo-Finanziario per i conseguenziale adempimenti di competenza.

### **II RUP**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

### **IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE  
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.014	9.6	13930	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 599	€ 907.056,77	N. 0	€ 0,00	N. 3717	€ 302.316,00

Descrizione Creditore

**C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI**

Descrizione Impegni Assunti

**Intervento per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento". Approvazione SAL N. 1 e relativi atti contabili e liquidazione e pagamento fattura n. 46 del 16/10/2024 dell'importo di € 302.316,00 iva compresa al 22%.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*