



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2400 DEL 26/11/2024

OGGETTO: S.P. N. 45 KM. 11 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITA' "FOSSO DI BOSCO" DEL COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA. MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO AL KM. 10 E RIPRISTINO PIANO VIABILE APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'IMPRESA VISCUCCI ISIDORO S.R.L. (P.IVA 02402560649), CON SEDE LEGALE IN VIA MALEPRANDI N° 67, BONITO (AV), DEL S.AL. N° 2 PER LAVORI A TUTTO IL 31/08/2024 IL CUI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 AMMONTA AD €26.584,75, OLTRE IVA AL 22%, PER UN TOTALE DI €32.433,40. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 BIS, PER REVISIONE PREZZI, DELL'IMPORTO DI €. 12.856,36, OLTRE IVA AL 22%, PER UN TOTALE DI €. 15.684,76. APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N° 1 PER RIMBORSO ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA, DELL'IMPORTO DI €. 15.994,06, OLTRE IVA AL 22%, PER UN TOTALE DI €.19.512,75. CUP I52C18000100001 CIG 9087894F5C

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione presidenziale n° 99 del 17/05/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità-progetto preliminare dell'intervento di cui in oggetto, per l'importo complessivo di €250.000,00;
- con deliberazione presidenziale n° 250 del 29/10/2020 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "S.P. n. 45 km. 11 - Lavori di messa in sicurezza movimento franoso alla localita' "Fosso di Bosco" del comune di San Giorgio la Molara. Messa in sicurezza costone roccioso al km. 10 e ripristino piano viabile", per l'importo complessivo di €. 250.000,00
- con determinazione dirigenziale n° 2716 del 29/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €. 250.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 1023 del 26/05/2022 i predetti lavori sono stati affidati alla ditta Viscucci Isidoro s.r.l. (P.IVA 02402560649), con sede legale in via Maleprandi n° 67, Bonito (AV), per l'importo, al netto del ribasso del 30,303%, di €. 116.347,93, oltre €. 6.414,00 per oneri della sicurezza;
- in data 09/08/2022 è stato sottoscritto rep. n° 2875 per l'importo netto di €. 122.761,93, oltre IVA come per legge.

CONSIDERATO CHE:

- In data 05/09/2022 sono stati consegnati i lavori e che gli stessi hanno avuto inizio;

- Con determinazione dirigenziale n° 567 del 20/03/2023 si è provveduto a liquidare e pagare all'impresa appaltatrice l'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022, pari al 30% dell'importo contrattuale e pertanto per €. 36.828,58, oltre IVA al 22%, per un totale di €44.930,87;
- Con determinazione dirigenziale n° 2629 del 22/12/2023 è stato approvato, liquidato e pagato il SAL n° 1 per lavori a tutto il 24/11/2023, il cui certificato di pagamento n° 1 del 24/11/2023 ammonta ad €. 53.366,37, oltre IVA al 22%, per un totale di €.65.106,97;
- In data 31/10/2024 è stato emesso il S.A.L. n° 2 per lavori a tutto il 31/08/2024, il cui certificato di pagamento n° 2 ammonta ad €. 26.584,75, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 32.433,40;
- così come previsto dalla normativa di settore, ovvero dall'art. 1, comma 304 e successivi della legge 30/12/2023, n° 213 (legge di Bilancio anno 2024) e dal successivo D.MIT del 28/02/2024, la D.L. ha provveduto alla determinazione del maggiore importo dovuto per la revisione prezzi emettendo il certificato di pagamento n° 2 bis del 31/10/2024 per l'importo di €. 12.856,36, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 15.684,76;
- La ditta appaltatrice ha trasmesso la fattura n°13 del 11/11/2024 dell'importo di €. 26.584,75, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 32.433,40;
- per l'esecuzione delle lavorazioni in parola è risultato necessario dover procedere al trasporto a rifiuto di materiale proveniente dalle lavorazioni;
- la ditta appaltatrice ha provveduto a trasmettere la documentazione riguardante il conferimento in discarica autorizzata del materiale proveniente dalle lavorazioni nonché le fatture emesse da quest'ultima per un importo di €. 13.907,88, oltre IVA come per legge;
- le modalità di rimborso degli oneri di discarica sono disciplinate al punto 15 delle Avvertenze Generali del prezzario Regione Campania anno 2024 approvato con D.G.R.C. n° 4 del 10/01/2024;
- in data 31/10/2024 è stato emesso il certificato n° 1 per rimborso oneri di conferimento rifiuti in discarica autorizzata dell'importo di €. 15.994,06, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 19.512,75;
- La ditta appaltatrice ha trasmesso la fattura n°16 del 11/11/2024 dell'importo di €. 15.994,06, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 19.512,75;

VISTI:

- il D.U.R.C. prot. n°INAIL_46134400 del 22/10/2024 (scadenza 19/02/2025).

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n.18 del 29.06.2023: *“Deliberazione del Consiglio Provinciale n.13 del 22.06.2023: Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art.1co.55 L.56/2014”*;
- n.37 del 18.12.2023: *“Documento unico di programmazione (DUP) di cui all'art.170, comma 1, D.Lgs.n.267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma Triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del Personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA”*.
- n.38 del 18.12.2023: *“Schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi*

dell'art.174 del D.Lgs.n.267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”.

RICHIAMATE le Deliberazioni Presidenziali:

- n.94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma;
- n.122 del 09/05/2023 con al quale è stata rinviata al 01.07.2023 l'entrata in vigore dell'assetto organizzativo dell'Ente approvata con DP 94/2023;
- n.115 del 16.04.2024 di approvazione definitiva del Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione (PIAO) 2023/2025- decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
- n.33 del 1.2.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione definitivo (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2024/2026;

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024.

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

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..

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. 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 approvare**, per l'intervento denominato “S.P. n. 45 km. 11 - Lavori di messa in sicurezza movimento franoso alla localita' "Fosso di Bosco" del comune di San Giorgio la Molara. Messa in sicurezza costone roccioso al km. 10 e ripristino piano viabile” il S.A.L. n° 2 per lavori a tutto il 31/08/2024, il cui certificato di pagamento n° 2 ammonta ad €. 26.584,75, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 32.433,40;
- **di approvare**, per l'intervento denominato “S.P. n. 45 km. 11 - Lavori di messa in sicurezza movimento franoso alla localita' "Fosso di Bosco" del comune di San Giorgio la Molara. Messa in sicurezza costone roccioso al km. 10 e ripristino piano viabile” il certificato di pagamento n° 2 bis datato 31/10/2024 emesso per revisione prezzi, dell'importo di €. 12.856,36, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 15.684,76;
- **di liquidare e pagare** alla ditta Viscucci Isidoro s.r.l. (P.IVA 02402560649), con sede legale in via Maleprandi n° 67, Bonito (AV), il certificato di pagamento n° 2 dell'importo di €. 26.584,75, oltre IVA al

- 22%, per un totale di €. 32.433,40, a valere sulla fattura n°13 del 11/11/2024 di pari importo;
- **di approvare**, per l'intervento denominato "S.P. n. 45 km. 11 - Lavori di messa in sicurezza movimento franoso alla localita' "Fosso di Bosco" del comune di San Giorgio la Molara. Messa in sicurezza costone roccioso al km. 10 e ripristino piano viabile" il certificato di pagamento n° 1 per rimborso oneri di smaltimento in discarica autorizzata, datato 31/10/2024, dell'importo di €. 15.994,06, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 19.512,75;
 - **di liquidare e pagare** alla ditta Viscucci Isidoro s.r.l. (P.IVA 02402560649), con sede legale in via Maleprandi n° 67, Bonito (AV), il certificato di pagamento n° 1 per rimborso oneri di smaltimento in discarica autorizzata dell'importo di €. 15.994,06, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 19.512,75, a valere sulla fattura n°16 del 11/11/2024 di pari importo;
 - **di imputare** la somma complessiva di €.51.946,15 sul capitolo n°12411, impegno n°634/2023;
 - **di trasmettere** la presente determinazione al Settore Amministrativo – Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
 - **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 al Settore Amministrativo-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 (Arch. Angelo De Blasio)

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
2.02.01.09.012	10.5	12411	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 634	€ 120.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 4086	€ 51.946,15

Descrizione Creditore

VISCUCCI ISIDORO S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

S.P. N. 45 KM. 11-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITA' "FOSSO DI BOSCO" DEL COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA. MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO AL KM. 10 E RIPRISTINO PIANO VIABILE APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A DEL S.AL. N°2 PER LAVORI A TUTTO IL 31/08/2024, APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N°1 PER RIMBORSO ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA ALL'IMPRESA VISCUCCI SRL CUP I52C18000100001 CIG 9087894F5C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)