

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

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. 017 /06 del 14 GEN. 2015

OGGETTO: Accordo di Programma Quadro per i Beni Culturali. 3° Atto Aggiuntivo del 30.11.2005 – Delibera CIPE n. 20/2004. Interventi di valorizzazione dei beni culturali rurali e infrastrutture funzionali. "Restauro conservativo dell'antico frantoio per uso museale presso la casa natale di Padre Pio nel comune di Pietrelcina" (Cod. BCR.BN02). - 1° SAL a tutto il 01/08/2013 il cui Certificato di Pagamento n. 1 del 01.08.2013 ammonta ad € 77.900,00 oltre IVA al 10% di € 7.790,00 per un totale di € 85.690,00. -

Liquidazione e pagamento a mezzo anticipazione di fondi del bilancio di questo Ente del saldo di € 45.944,88, incluso IVA, del Certificato di Pagamento n. 1 del 01.08.2013, come da fattura n. 68/13 del 08.11.2013, dell'importo complessivo di € 85.690,00, all'Impresa COST.EL. S.r.l., Costruzioni Edili ed Impiantistica Generale, P. IVA/C.F. 041363411213.

CIG : 0102767601

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12200/12, progr. 522/08.
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25.07.2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 993 del 12.01.2015 del seguente tenore:

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di G.P. n° 765 del 26.11.2007 veniva approvato, in linea tecnica, il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell'intervento di "Restauro conservativo dell'antico frantoio per uso museale presso la casa natale di Padre Pio nel comune di Pietrelcina" per l'importo complessivo di € 900.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 1309/06 del 28.12.2007, veniva dato atto dell'aggiudicazione dei lavori all'impresa Ferdinando VERRONE SAS di Costantino VERRONE con sede in S. Giorgio a Cremano (NA) alla via Pessina nn. 14 - 16 e approvato il nuovo quadro economico risultante dall'aggiudicazione; nell'ambito delle somme a disposizione di detto quadro economico veniva anche previsto l'importo di € 335.000,00 per l'acquisto dell'immobile di proprietà privata, su cui eseguire l'intervento;
- con Deliberazione di G.P. n. 635 del 17.11.2009 fu riapprovato il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell'intervento di "Restauro conservativo dell'antico frantoio per uso museale presso la casa natale di Padre Pio nel comune di Pietrelcina" e il relativo quadro economico per correggere meri errori materiali presenti all'interno dello stesso quadro economico;
- con determinazione dirigenziale n. 1136/06 del 04.12.2009 fu rettificato il quadro economico di aggiudicazione della determinazione dirigenziale n. 1309/06 del 28.12.2007;

- con nota prot. n. 2010.0514586 del 15/06/2010 la Regione Campania , ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 242 del 27.05.2010 di assegnazione definitiva del finanziamento con annessi criteri ed indirizzi per un importo complessivo di € 813.011,51;
- con determinazione dirigenziale n. 578/06 del 27.07.2010, si prendeva atto della trasformazione dell'Impresa "Ferdinando VERRONE SAS" in "COST.EL. s.r.l.,Costruzioni Edili ed Impiantistica Generale";
- con nota prot. n. 2011.0396056 del 19/05/2011 la Regione Campania , ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 102 del 05.05.2011 di liquidazione della somma di € 335.000,00 a titolo di I acconto del finanziamento concesso di € 813.011,51;
- I lavori sono stati affidati all'Impresa "COST.EL. s.r.l." con contratto, rep. n. 2090 del 24.01.2013, registrato a Benevento il 27.03.2013 al n. 185, mod. 1;
- Con determinazione dirigenziale n. 358/06 del 10.06.2013, l'Impresa COST.EL. S.r.l., a seguito di richiesta da parte della stessa impresa ,veniva autorizzata al subappalto dei lavori di esecuzione delle lavorazioni di parte di scavo, trasporto e demolizione previsti nell'ambito dell'appalto, all'impresa VE. CO. Edil Impianti S.r.l. (partita IVA 05087051214) con sede a POLLENA TROCCHIA (NA),Viale Gramsci, 10, per l'importo massimo di € 4.200,00, IVA esclusa;
- in data 3/10/2013, in allegato alla nota acquisita al prot. gen. n°14544, è stato trasmesso alla provincia il I° SAL per lavori eseguiti al tutto il 01/08/2013 ed il correlato certificato di pagamento n° 1 dell'importo netto di € 77.900,00 oltre IVA al 10% e quindi per complessivi € 85.690,00, redatti dalla D.L., a fronte del quale l'impresa "COST.EL. s.r.l.,Costruzioni Edili ed Impiantistica Generale" ha emesso la fattura n° 68/13 dell'8/11/2013;
- la Provincia, ad avvenuta acquisizione del DURC dell'impresa appaltatrice e di quella subappaltatrice, con determinazione dirigenziale n° 862/02 del 13/12/2013, ha provveduto ad approvare gli atti contabili relativi al I° SAL ed a liquidare un 1° acconto sul credito maturato dall'impresa, di complessivi € 39.745,12, nei limiti delle disponibilità di cassa delle somme accreditate dalla Regione Campania con il Decreto n. 102 del 05.05.2011 (1°rata di € 335.000,00) al netto dei pagamenti già eseguiti per lo svolgimento della gara, per l'acquisto, dell'immobile , per l'acquisizione dei pareri ed autorizzazioni sul progetto (per complessivi € 283.968,19) nonché di quelli in corso relativi ad un I° acconto al direttore dei lavori ed al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (per complessivi € 11.286,19);
- Il pagamento all'impresa "COST.EL. s.r.l., Costruzioni Edili ed Impiantistica Generale" è stato effettuato con mandato n° 256 del 09/01/2014 per il suddetto importo di € 39.745,12;
- In data 04/04/2014, con nota prot. n°35707, la Provincia ha trasmesso alla Regione Campana l'ulteriore documentazione giustificativa delle spese sostenute (relative agli acconti all'impresa esecutrice, al direttore dei lavori ed al responsabile della sicurezza in fase di esecuzione) ed ha richiesto l'emissione del decreto di erogazione della 2ª rata di acconto;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 518/06 del 24.06.2014 è stata approvata la Variante Tecnica e Suppletiva, le cui motivazioni rientrano nella fattispecie prevista dagli artt. n. 132 e n. 205 del D.Lg.vo n. 163 del 12.04.2006 il cui importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale del 30,65%, risulta pari ad € 272.993,90, compreso € 6.741,16 per oneri della sicurezza specifici ed € 6.421,36 per oneri della sicurezza generali, non soggetti a ribasso, oltre € 27.299,39 di IVA al 10%, per un importo totale di € 300.293,29;
- In data 11.07.2014 , rep n. 2243, registrato a Benevento in data 17.07.2014 al n. 28 , mod. 2, è stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, che prevede l'affidamento alla stessa impresa aggiudicataria di un maggiore importo lavori, al netto del medesimo ribasso contrattuale del 30,65%, di € 54.197,74 (€ 272.933,90 - € 218.796,16) , oltre IVA al 10%, da eseguirsi agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto originario n. 2090 di rep. del 24.01.2013, nonché di quelli introdotti con la perizia di Variante Tecnica e Suppletiva redatta, il cui importo complessivo è comunque contenuto in quello di € 813.011,51, assentito con il Decreto di finanziamento definitivo n. 242 del 27.05.2010, con una maggiore durata dei tempi contrattuali per la esecuzione dei lavori pari a giorni 120 (centoventi);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1054/06 del 11.12.2014 si è provveduto alla rettifica, per mero errore materiale, del primo punto della Determinazione Dirigenziale n. 862/06 del 13.12.2013 di Approvazione del 1° SAL a tutto il 01/08/2013.

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione dirigenziale n° 862/02 del 13/12/2013, la Provincia ha provveduto ad approvare gli atti contabili relativi al I° SAL e il certificato di pagamento n. 1 dell'importo totale di € 85.690,00, compreso IVA, ed a pagare un 1° acconto sul credito maturato dall'impresa, di complessivi € 39.745,12, nei limiti delle disponibilità di cassa delle somme accreditate dalla Regione Campania con il Decreto n. 102 del 05.05.2011 (1°rata di € 335.000,00);
- La Regione Campania a tutt'oggi non ha ancora provveduto all'erogazione della 2° rata del finanziamento assentito per consentire a questo Ente il pagamento del saldo di € 45.944,88 (€ 85.690,00 - € 39.745,12) , compreso IVA, del certificato di pagamento n. 1 dell'importo totale di € 85.690,00.

RITENUTO , al fine di evitare da parte dell'impresa appaltatrice la richiesta di eventuali interessi legali e di mora per il mancato pagamento del saldo del certificato n. 1, doversi procedere al suddetto pagamento mediante anticipazione di fondi del bilancio di questo Ente.

Per tutto quanto sopra, si propone:

- di liquidare e pagare, a mezzo anticipazione di fondi del bilancio di questo Ente, il saldo del Certificato di Pagamento n. 1 di € 45.944,88 (€ 85.690,00 - € 39.745,12), compreso IVA , come da fattura n° 68/13 dell'8/11/2013 di € 85.690,00, incluso IVA al 10%, in favore dell'Impresa COST.EL. S.r.l., Costruzioni Edili ed Impiantistica Generale, P. IVA/C.F. 041363411213;
- di imputare la spesa complessiva di € 45.944,88 sul capitolo n 12200/12, progr. 522/08;
- di chiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- di provvedere al recupero dell'importo di € 45.944,88, ad avvenuto accredito dei relativi fondi da parte delle Regione Campania.";

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 liquidare e pagare, a mezzo anticipazione di fondi del bilancio di questo Ente, il saldo del Certificato di Pagamento n. 1 di € 45.944,88 (€ 85.690,00 - € 39.745,12), compreso IVA , come da fattura n° 68/13 dell'8/11/2013 di € 85.690,00, incluso IVA al 10%, in favore dell'Impresa COST.EL. S.r.l., Costruzioni Edili ed Impiantistica Generale, P. IVA/C.F. 041363411213, mediante bonifico bancario presso il Banco di Napoli, Ag. di S.Giorgio a Cremano (NA), IT69N0101040160100000006256;

2) - di imputare la spesa complessiva di € 45.944,88 sul capitolo n 12200/12, progr. 522/08;

3) - di chiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4)- di provvedere al recupero dell'importo di € 45.944,88, ad avvenuto accredito dei relativi fondi da parte delle Regione Campania.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Arch. Alessandrina Papa

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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