



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 572 del 17 MAR. 2017

Oggetto: **CONTRATTO N. 2429 DEL 10.03.2016 – ATTO DI SOTTOMISSIONE N.2467 DEL 23.06.2016. - LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS. PP. DEL COMPENSORIO FORTORE - ZONA 3 - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI PER COMPLESSIVE €. 166.010,54 COMPRESO IVA AL 22%, DI CUI ALLA FATTURA N. FATTPA1_17 DEL 16/02/2017, LIQUIDAZIONE ONERI DISCARICA DI CUI ALLA FATTURA N. 2/17 DEL 16/02/2017 DI COMPLESSIVI €. 6.378,16 COMPRESO IVA E SVINCOLO CAUZIONI ALLA DITTA IANNOTTI FRANCESCO (C.F. NNTFNC71C21A783B).
CIG 5944372AF2**

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423, imp. n. 2717-2015

Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

VISTA la determina n. 183 dell'1.02.2017 di delega, all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture";

PREMESSO Che :

- con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 123 del 22.09.2014 venivano approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei lavori di manutenzione lungo le strade Provinciali ed Ex ANAS del COMPENSORIO FORTORE – zona n. 3 dell'importo complessivo di €. 200.000,00 così distinto:

a) IMPORTO LAVORI		
A.1- LAVORI A BASE D'ASTA	€ 126 049,48	
A.2- ONERI DI SICUREZZA – intrinseci	€ 82,13	
A.2- ONERI DI SICUREZZA – estrinseci	€ 8 930,59	
A.3- COSTI DELLA MANODOPERA	€ 25 892,07	
SOMMANO A.1+A.2		€ 160. 954,27
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 - per IVA sui lavori 22%	€ 35 409,94	
B.2 - per oneri art. 92 D. Lgs. 163-06	€ 3 219,09	
B.3 - Cont. Autorità LL. PP.	€ 225,00	
B.4 - imprevisti compreso IVA	€ 191,71	
Totale somme a disposizione B.1+B.2+B.3		€ 39. 045,73
Totale generale		€ 200 000,00

- con determina dirigenziale n. 74/06 del 03/02/2015 (rettificata con determinazioni dirigenziali n. 325/06 del 07/05/2015 e 829/06 del 15/12/2015 i lavori vennero definitivamente aggiudicati all'impresa Iannotti Francesco con sede in S.Lorenzo Maggiore (BN), per l'importo complessivo di €. 114.592,01 di cui €. 79.687,22 per importo lavori al netto del ribasso d'asta del 36,781% ed €. 34.904,79 per importo non soggetto a ribasso di gara , come dal seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI A BASE DI APPALTO		€	160.954,27
Oneri di sicurezza intrinseci		€	82,13
Oneri di sicurezza estrinseci		€	8.930,59
Incidenza manodopera		€	25.892,07
Lavori soggetti a ribasso		€	126.049,48
Ribasso d'asta	36,781%	€	46.362,26
Lavori ribassati		€	79.687,22
Oneri di sicurezza intrinseci		€	82,13
Oneri di sicurezza estrinseci		€	8.930,59
Incidenza manodopera		€	25.892,07
	Sommano	€	114.592,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A. 22% su € 114.592,01		€	25.210,24
Per autorità di vigilanza LL.PP.		€	225,00
Art. 92 D.Lgs n. 163/2006 2%		€	3.219,09
Per oneri discarica e imprevisti		€	11.150,00
Ulteriori Lavori di manutenzione lungo le SS. PP. del Comprensorio Fortore-zona 3		€	45.603,66
	Sommano	€	85.407,99
Importo quadro Economico Rimodulato		€	200.000,00
Importo complessivo progetto		€	200.000,00
Economie			€ 0,00

- in data 21/05/2015 in ragione dell'urgenza, ai sensi dell'art. 153, commi 1 e 4 del D.P.R. 207/2010 vennero consegnati i lavori che dovevano compiersi in gg. 365 e perciò entro il 20/05/2016;
- in data 10/03/2016, venne sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 2429, registrato a Benevento il 31/03/2016 al n° 2587 Serie 1 T, per l'importo contrattuale di €. 114.592,01 (di cui €. 79.687,22 per lavori al netto del ribasso offerto del 36,781% ed €. 34.904,79 per importo non soggetto al ribasso), oltre I.V.A.;
- Durante l'esecuzione dei lavori e precisamente tra la notte del 14 - 15 ed il 19 ottobre 2015 si sono verificati eventi meteorologici del tutto eccezionali, sull'intero territorio sannita, che hanno causato notevoli danni alla viabilità provinciale tanto che:
- con delibera di G.R. Campania n. 464 del 19/10/2015 è stato conferito al Presidente della Regione Campania mandato per la richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione di stato di emergenza nazionale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 06/11/2015 è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 180 giorni ovvero fino al 04/05/2016, in conseguenza degli eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre hanno interessato il territorio sannita;
- il capo del Dipartimento della Protezione Civile con ordinanza n. 298 del 17/11/2015 ha individuato e nominato il Commissario Delegato per lo stato di emergenza nella persona dell'arch. Michele Grimaldi;
- il Commissario Delegato con ordinanza n. 01 del 01/12/2015 ha individuato i Comuni danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, tra cui rientrano quelli in cui ricadono le strade appartenenti alla zona 3 del comprensorio Fortore

- si è reso pertanto necessario redigere ai sensi dell'art. 132 c. 1 lett. B9 D.Lgs 163/2006 "per cause imprevedute ed imprevedibili" una variante suppletiva con aumento rientrante all'interno del quinto dell'importo contrattuale.
- Le predette variazioni non alterano le condizioni del contratto principale , ne tantomeno la sostanza e le finalità del progetto
- L'importo della perizia variativa e suppletiva ammonta ad €. 231.000,00 di cui €. 136.099,64 per lavori al netto del ribasso del 36,781% ed €. 94.900,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione con un maggior costo complessivo pari ad €. 31.000,00 (€. 231.000,00 - €.200.000,00) di cui €. 21.507,63 (€. 136.099,64 - €. 114.592,01) per ulteriore importo netto lavori, contenuto nell'ambito dell'incremento del 20% consentito dalle normative vigenti -
- Con Determinazione Dirigenziale n. 857/06 del 29/12/2015, si procedeva all'approvazione della succitata perizia di variante e suppletiva, come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA			
A)	LAVORI A BASE DI APPALTO		€ 193 224,84
	Oneri di sicurezza intrinseci		€ 69,14
	Oneri di sicurezza estrinseci		€ 2 952,00
	INCIDENZA MANODOPERA		€ 34 891,98
	Lavori soggetti a ribasso		€ 155 311,72
	Ribasso d'asta	36,781%	€ 57 125,20
	Lavori ribassati		€ 98 186,52
	Oneri di sicurezza intrinseci		€ 69,14
	Oneri di sicurezza estrinseci		€ 2 952,00
	INCIDENZA MANODOPERA		€ 34 891,98
		Sommano	€ 136 099,64
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	I.V.A. 22% su € 136.099,64		€ 29 941,92
b2	Per autorità di vigilanza LL.PP.		€ 225,00
b3	Art. 92 D.Lgs n. 163/2006 2%		€ 3 864,50
b4	Per oneri discarica e imprevisti		€ 11 150,00
b5	Lavori complementari c/IVA 22% Art.57 c.5 D.lgs.163/2006		€ 49 718,95
		Sommano	€ 94 900,37
	Importo quadro Econ. di variante		€ 231 000,00
	Importo complessivo progetto		€ 231 000,00
	Economie		

- in data 23/06/2016, venne sottoscritto l'atto di sottomissione, Rep. N. 2467, registrato a Benevento il 21/07/2016 al n° 5776 Serie 1T, per l'importo complessivo di €. 114.592,01 (di cui €. 79.687,22 per lavori al netto del ribasso offerto del 36,781% ed €. 34.904,79 per importo non soggetto al ribasso), oltre I.V.A.;

CONSIDERATO che :

- in data 17/11/2016, furono ultimati i lavori;
- la Direzione Lavori ha provveduto a redigere il certificato di regolare esecuzione, nonché gli ulteriori atti relativi alla contabilità finale , Libretto delle misure - Registro di contabilità - Sommario del

Registro di Contabilità – Stato Finale – a tutto il 17/11/2016, da cui risulta un credito da parte della ditta Iannotti Francesco di €. 136.074,21 oltre IVA al 22%, pari ad €. 29.936,33 e quindi per complessivi €. 166.010,54;

CONSIDERATO altresì che :

- la ditta Iannotti Francesco ha provveduto ad inviare le fatture n.ri FATTPA1_17 e FATTPA2_17 del 16/02/2017, riguardanti rispettivamente la liquidazione dello stato finale e gli oneri per conferimento rifiuti , presso discarica autorizzata;

VISTO che l'impresa in parola risulta in regola nei confronti INPS-INAIL- CNCE con il DURC ON LINE numero protocollo INPS 4985909 data richiesta 16/11/2016 validità 16/03/2017;

VISTO il rapporto del Servizio Viabilità prot. n. 0010559 del 09.03.2017 con il quale si trasmettono, tra l'altro, per i provvedimenti di competenza, gli atti di contabilità finale, le fatture nn. 1 e 2 del 16.02.2017 della sopracitata impresa e il D.U.R.C. in data 16.11.2016;

VISTA la relazione che accompagna lo stato finale e certificato di regolare esecuzione del 16.02.2017, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato un credito all'impresa di complessivi € 136.074,21, oltre IVA di legge;

VISTO lo stato finale dei lavori a tutto il 17.11.2016;

VISTA la fattura n. 1 del 16.02.2017 dell'Impresa **IANNOTTI FRANCESCO**, dell'importo a saldo di € 166.010,54, compreso IVA al 22%, per lavori;

VISTA la fattura n. 2 del 16.02.2017 dell'Impresa **IANNOTTI FRANCESCO**, dell'importo a saldo di € 6.378,16, compreso IVA al 22%, per oneri di discarica;

PRESA VISIONE degli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di cui in oggetto, eseguiti dall'impresa **IANNOTTI FRANCESCO**;

RITENUTO che, come si evince dalla relazione che accompagna lo stato finale e certificato di regolare esecuzione, i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a buona regola d'arte per l'importo di € 136.074,21, certi, liquidi ed esigibili, da liquidarsi all'impresa affidataria;

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 in premessa richiamati che devono considerarsi a fondamento del presente atto

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione del 10.02.2017, nonchè gli ulteriori atti relativi alla contabilità finale, (libretto delle misure – Registro di contabilità - Sommario del Registro di contabilità – Stato finale), a tutto il 17/11/2016, da cui risulta un credito da parte dell'impresa Iannotti Francesco di €. 136.074,21 oltre IVA al 22%, pari ad €. 29.936,33 e quindi per complessivi €. 166.010,54;
2. di liquidare e pagare all'impresa Iannotti Francesco (C.F. NNTFNC71C21A783B) La somma di €. 136.074,21 oltre IVA al 22%, pari ad €. 29.936,33 e quindi per complessivi €. 166.010,54, di cui alla fattura n. ri FATTPA1_17 del 16/02/2017, con accredito presso il Banco di Napoli, Codice IBAN IT43G0101075360000027001293 relativa al saldo finale dei lavori di manutenzione lungo le strade provinciali ricadenti nell'ambito del comprensorio Fortore area 3;
3. di liquidare e pagare alla ditta Iannotti Francesco (C.F. NNTFNC71C21A783B) le spese relative agli oneri di discarica di cui alla voce b.4 del suddetto quadro economico giusta fattura n° FATTPA2_17 del 16/02/2017 dell'importo di €. 5.228,00 oltre iva al 22% per € 1.150,16 e quindi per complessivi €. 6.378,16, con accredito presso il Banco di Napoli, Codice IBAN IT43G0101075360000027001293;

4. di svincolare le seguenti polizze fideiussorie emesse per contratto principale ed atto di sottomissione:

PER CONTRATTO PRINCIPALE:

polizza fideiussoria n. 00A0569480 emessa in data 29.01.2016 dalla società di assicurazioni "Groupama" a garanzia degli impegni assunti dalla ditta;

polizza fideiussoria n. 105255914 emessa in data 2.2.2016 dalla compagnia di assicurazioni "Groupama", per garanzia di Responsabilità Civile per danni a terzi;

PER ATTO DI SOTTOMISSIONE:

~~polizza fideiussoria n. 00A0591570 emessa in data 10.05.2016 dalla compagnia di assicurazioni "Groupama" a garanzia degli impegni assunti dalla ditta;~~

polizza fideiussoria n. 105587776 emessa in data 13.05.2016 dalla compagnia di assicurazioni "Groupama", per garanzia di Responsabilità Civile per danni a terzi;

5. di imputare la spesa complessiva di €. 136.074,21 oltre IVA al 22%, pari ad €. 29.936,33 e quindi per complessivi €. 166.010,54, per liquidazione stato finale, nonché la spesa di €. 5.228,00 oltre iva al 22% per €. 1.150,16 e quindi per complessivi €. 6.378,16, per pagamento oneri discarica, sul Cap. 12423 imp. 2717/2015, che presenta la dovuta capienza.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Arch. Angelo De Blasio

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE di SERVIZIO
P.O. delegata
Ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 52407 liquidazione n. MM - MM2 - MM3

DATA 22 MAR 2017 FIRMA 

*Mod. P18-P1P-Pro
Rev PRO-PU-P13*

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO USCITE
(Rag. Giuseppe CRETA)~~

~~IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco NARDONE)~~

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI
P.O. Delegata
(Rag. Giuseppe Creta)