

4. stato d avanzamento lavori n.1 a tutto il 05/06/2019;

- ❖ lo stato di avanzamento lavori a tutto il 05/06/2019 ammonta a netti € 55.064,19;
- ❖ il responsabile del procedimento, nell'emettere il certificato di pagamento n.01 ha detratto dall'ammontare del SAL n.01 la ritenuta dello 0,5% per infortuni (€ 275,32) e recuperato proporzionalmente quota parte (€ 11.012,84) dell'anticipazione corrisposta all'impresa Morganella s.r.l. con determina dirigenziale n. 1254 del 29/05/2019, determinando in tal modo la somma netta di € 43.776,03 per lavori ed € 9.630,73 per IVA al 22%;

**ATTESO che:**

- ❖ 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 il codice IBAN da utilizzare, sia in entrata sia in uscita, per tutta la gestione contrattuale (IT64B031118854000000001101 relativo al c/c aperto presso la Banca Popolare di Ancona S.p.A.) e la persona delegata ad operare su tale conto, come riportato nell'art.5 del Contratto;
- ❖ l'importo contrattuale ammonta a complessivi € 228.702,05 di cui € 187.460,70 per lavori (compreso € 847,93 per oneri indiretti della sicurezza) ed € 41.241,34 per iva al 22%;
- ❖ l'impresa Morganella s.r.l. è in regola nei confronti di I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – C.N.C.E., come acquisito dai seguenti DURC On Line INPS\_14745476;
- ❖ il 05/06/2019 è stata acquisita al prot. 16338 la fattura n.7\_19 dell'impresa Morganella s.r.l., emessa in pari data, per l'importo di € 53.406,78 (di cui € 43.776,03 per lavori ed € 9.630,73 per IVA al 22%) relativa al certificato di pagamento n°01 del 05/06/2019;
- ❖ con nota prot. 16708 del 10/06/2019 è stata chiesta alla Regione Campania l'erogazione di n°2 ratei del 20% del finanziamento per € 108.414,91;
- ❖ con decreto dirigenziale n.46 del 20/06/2019 (allegato) la Regione Campania ha disposto la liquidazione della somma di € 108.414,91 in favore della Provincia di Benevento;

**RITENUTO** pertanto, sulla base di quanto esposto in precedenza, di dover provvedere al pagamento richiesto dall'impresa Morganella s.r.l. -aggiudicataria dei "Lavori di Risanamento del movimento franoso in località Monte Rotondo (S.P.47 – Ginestra - Bolle Malvizie)"- con sede in c.da Calise di San Giorgio La Molara (BN) p.IVA 01584170623 a fronte della fattura elettronica n.07/19 del 05/06/2019, di importo complessivo pari ad € 53.406,76;

**VISTI:**

- ❖ il D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e ss.mm.ii.;
- ❖ la determina di aggiudicazione n. 3189 del 19/12/2018 in favore della Morganella s.r.l.;
- ❖ il Contratto sottoscritto il 28-03-2019, rep. n.2758;
- ❖ la determinazione dirigenziale n.1254 del 29/05/2019 di pagamento dell'anticipazione;
- ❖ la fattura n. 07/19 del 05/06/2019 dell'impresa Morganella s.r.l.;
- ❖ il decreto dirigenziale n.46 del 20/06/2019 (allegato) la Regione Campania ha disposto la liquidazione della somma di € 108.414,91 in favore della Provincia di Benevento
- ❖ il Decreto del Presidente della Provincia di Benevento n.14 del 21/05/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico ed Amministrativo Finanziario all'ing. Maurizio PERLINGIERI;

**RITENUTO** di dover provvedere, conformemente, in merito;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. .

**D E T E R M I N A N O**

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

- 1) **di approvare** gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento lavori n.01 a tutto il 05/06/2019;
- 2) **di liquidare** a favore dell'impresa Morganella s.r.l., p.iva 01584170623, con sede in c.da Calise 16 – San Giorgio La Molara (BN) l'importo complessivo pari ad € 53.406,76 (di cui € 43.776,03 per lavori ed € 9.630,73 per iva al 22%) a fronte della fattura elettronica n.07/19 del 05-06-2019, emessa dalla citata Impresa per il pagamento del certificato di pagamento n.01;
- 3) **di incaricare** il Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" di provvedere al pagamento dei seguenti importi:
  - nel rispetto delle norme vigenti in materia di "split payment", versamento dell'iva pari ad € 9.630,73 a fronte della fattura elettronica n.07/19 del 05-06-2019;
  - a favore dell'impresa Morganella s.r.l., p.IVA 01584170623, con sede in c.da Calise 16 – San Giorgio La Molara (BN) l'importo complessivo pari ad € 53.406,76 (di cui € 43.776,03 per lavori ed € 9.630,73 per iva al 22%) a fronte della fattura elettronica n.07/19 del 05-06-2019, emessa dalla citata Impresa per il pagamento del certificato di pagamento n.01, a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul c/c intestato alla suddetta Impresa presso la Banca Popolare di Ancona S.p.A. con Codice IBAN: IT4B031118854000000001101;
- 4) **di dare atto** che l'importo complessivo lordo pari ad € 53.406,76 è stato già previsto nel Quadro Economico riportato nella Determinazione dirigenziale n.3189 del 19/12/2018 di aggiudicazione definitiva e di rimodulazione a seguito di gara di appalto;
- 5) **di dare atto** che la copertura finanziaria per il suddetto importo pari ad € 53.406,76 è assicurata dall'impegno 3919 tratto sul cap. 12331.17;
- 6) **di inviare** copia della presente determinazione al Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" per i consequenziali adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Stefania RISPOLI  


**IL DIRIGENTE**

Ing. Maurizio PERLINGIERI  


**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 12377 liq. n. 2774  
18 LUG 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO  
(ing. Maurizio Perlingieri)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N. 1724 DEL 16/02/2019

OGGETTO: S.P.47 "Ginestra degli Schiavoni - Bolle Malvizie"  
Lavori di Risanamento del movimento franoso in località Monte Rotondo  
(S.P.47 - Ginestra - Bolle Malvizie)" cod. SVR.BN.10  
Approvazione atti contabili SAL n.01 a tutto il 05/06/2019, liquidazione e  
certificato di pagamento n.01 del 05/06/2019 e pagamento fattura n. 7\_19 del  
05/06/2019 per € 53.406,78 (di cui € 43.776,03 per lavori ed € 9.630,73 per IVA al  
22%) all'impresa Morganella s.r.l. con sede in via Calise 12 - San Giorgio La  
Molara (BN) - Contratto: rep. 2758 del 28/03/2019

RIFERIMENTO CONTABILE: cap. 12331.17 imp. 3919

Il Dirigente del Settore Tecnico

e

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che:

- ❖ Con determinazione dirigenziale n.2232 del 23/10/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi per l'importo complessivo si € 331.382,53;
- ❖ Con determinazione dirigenziale n. 3189 del 19/12/2018 sono stati aggiudicati i lavori alla Morganella s.r.l. via Calise 12 - San Giorgio La Molara per l'importo netto di € 187.460,70 oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO che:

- ❖ In data 28/03/2019 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep 2758;
- ❖ in accordo con quanto stabilito all'art.2.8 del Capitolato Speciale d'Appalto, il direttore dei lavori ha proceduto, entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, a consegnare i lavori il giorno 08/04/2019;

DATO ATTO che:

- ❖ in data 16/04/2019 hanno avuto effettivo inizio i lavori;
- ❖ con nota del 29/04/2019, acquisita al prot. 12831 il 30/04/2019, ha richiesto l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale per € 37.492,14 oltre IVA al 22%
- ❖ l'art.2.14 del Capitolato Speciale d'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 stata corrisposta con determina dirigenziale n°1254 del 29/05/2019, giusta fattura n.05/19 del 09/05/2019, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n.13754;
- ❖ il direttore dei lavori ha contabilizzato le lavorazioni eseguite alla data del 05/06/2019 redigendo i seguenti atti contabili:
  1. libretto delle misure;
  2. registro di contabilità;
  3. sommario del registro di contabilità;