

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12419 Progr. N. 2979 del 21/10/2010 € 146.773,71
Cap. 12419 Pay Prov. 42/2020 € 13226,20

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
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(avv. Nicola BOCCALONE)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 44036 liq. n. 3481
23 OTT 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(avv. Nicola BOCCALONE)



Provincia di Benevento

Pettore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1871 del 02/10/2020

**OGGETTO: S.P. N°76 "MUTRIA" - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ISPEZIONE PARETE ROCCIOSA, DISGAGGIO MASSI E POSIZIONAMENTO BARRIERE PARAMASSI IN PROSSIMITA' DELLA GALLERIA "MONTE CIGNO".
DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N°269 DEL 19/12/2019.
IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 146.773,71.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA S.A.CO.S.E.M. S.R.L., CON SEDE IN VIA 1° TRAVERSA M.L. PATRIA, N° 43, 80078 POZZUOLI (NA), DELL'IMPORTO DI €. 120.306,32, OLTRE IVA AL 22%, PER UN TOTALE DI €.146.773,71.
CIG 84725877F8**

Riferimento Contabile: Capitolo n° 12419.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Il giorno 5 novembre 2019 il Comando Compagnia di Cerreto Sannita, alle ore 20:00 circa, comunicava che lungo la S.P. n° 76 "Cerreto Sannita – Cusano Mutri" in prossimità della galleria naturale denominata "Monte Cigno" dalla montagna sovrastante si erano staccati dei massi rocciosi che avevano divelto e parzialmente distrutto la barriera paramassi esistente sul muro in c.a.;
- Sul posto veniva anche espletato in detta data apposito sopralluogo da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento come da comunicazione prot. n° 0012672 del 08/11/2019, assunta al prot. n° 31521 del 08/11/2019;
- A seguito di detta segnalazione si provvedeva alla chiusura al transito della S.P. n°76 nel tratto compreso tra l'innesto con la strada comunale Madonna della Libera e la Galleria Monte Cigno, per cui in data 06/11/2019 veniva emessa apposita ordinanza, prot. n° 31305 del 06/11/2019;
- Il distacco di materiale roccioso era dovuto alle avverse condizioni meteorologiche del periodo tanto che la Protezione Civile regionale aveva diramato un avviso di condizione meteo avverse per il giorno 05/11/2019 (avviso n°49/2019) prorogato con successivo avviso n°50/2019 prot. n° PG/2019/0669415 per il 06/11 e 07/11 c.m., come da comunicazione della Prefettura di Benevento prot. n° 2019-0086243 del 06/11/2019.

Considerato che:

- In data 08/11/2019 è stato firmato con l'impresa S.A.CO.S.E.M. s.r.l., con sede in via 1° traversa M.L. Patria, n° 43, 80078 Pozzuoli (NA), il verbale di somma urgenza prot. n° 31578 dell'11/11/2019;

- l'impresa, con la sottoscrizione del verbale di somma urgenza ha dichiarato e autocertificato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti necessari per l'intervento richiesto previsti per casi di affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;
- con deliberazione Presidenziale n° 269 del 19/12/2019 è stata approvata la perizia tecnica giustificativa dei lavori di somma urgenza (art. 163 d.lgs n. 50/2017) per l'importo complessivo di €.160.000,00, come da seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI A MISURA	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 148.741,61
A.2 - Ribasso del 20% (art. 163, comma 4, D.Lgs. N° 50/2016)	€ 29.748,32
A.3 - Restano	€ 118.993,29
A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.641,29
TOTALE LAVORI (A.3 + A.4)	€ 120.634,58
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 - Imprevisti (max 5% di A.3+A4)	€ 6.031,73
B.2 - Per IVA al 22% sui lavori	€ 26.539,61
B.3- Per IVA al 22% sulla voce B.1 (Imprevisti)	€ 1.326,98
B.4- Incentivo art. 113 D.Lgs. N° 50/2016	€ 3.007,66
B.5 - Allaccio ai servizi a rete (opere in economia)	€ -
B.6 - Lavori di completamento e da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica	€ 2.459,45
B.7 - Acquisizione di aree	€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 39.365,42
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 160.000,00

- con determinazione dirigenziale n°970 del 27/05/2020 è stato approvato lo stato finale dei lavori emesso in data 05/05/2020 per l'importo di €. 120.306,32, oltre IVA al 22%, per un totale di €.146.773,71;
- per il predetto intervento è stato emesso il certificato di regolare esecuzione confermando l'importo contabilizzato nello stato finale del 05/05/2020;
- la ditta S.A.CO.S.E.M. s.r.l. ha trasmesso la fattura n°20 del 02/10/2020 dell'importo di €.120.306,32, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 146.773,71.

Tenuto conto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n°17 del 18/09/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022, comprendente anche il finanziamento della somma urgenza sopra riportata.

Ritenuto dover provvedere in merito.

Visto l'art. 163 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..

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.

DETERMINA

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

- 1) **di impegnare**, per la Perizia Giustificativa dei Lavori in oggetto, redatta ai sensi dell'art. 163 comma 4, del D.Lgs. n°50/2016, ed approvata con deliberazione Presidenziale n° 269 del 19/12/2019, la somma complessiva di €. 146.773,71;
- 2) **di impegnare** la somma complessiva di €. 146.773,71 sul capitolo n° 12419;
- 3) **di approvare** il certificato di regolare esecuzione con il quale viene confermato l'importo contabilizzato nello stato finale €.120.306,32, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 146.773,71;
- 4) **di liquidare e pagare** alla ditta S.A.CO.S.E.M. s.r.l., con sede in via 1° traversa M.L. Patria, n° 43, 80078 Pozzuoli (NA) (P.IVA 03573420639), l'importo di €. 120.306,32, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 146.773,71, a valere sulla fattura n° 20 del 02/10/2020 di pari importo;
- 5) **di imputare** la somma complessiva di €. 146.773,71 sul capitolo n° 12419.

L'Istruttore tecnico
Arch. Giancarlo Marcarelli

Il Responsabile di Servizio P.O.
Ing. Salvatore Minicozzi

Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine Giordano