

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 43840 liquidazione n. 4027/20
DATA 18/10/2020 FIRMA CAIOCA

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(avv. Nicola BOCCALONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2105 del 28/10/2020

Oggetto: S.P.li n. 1 "Ciardelli", n. 5 "S. Giovanni di Ceppaloni - Tufara" e n. 6 "Strada Casalpreti". Interventi manutentivi di particolare complessità. Approvazione perizia di assestamento, relazione sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione e pagamento all'Impresa D.R.G. S.r.l. (P.IVA 01677500629) degli importi di € 38.671,21 compreso IVA per rata di saldo lavori, € 2.898,72 compreso IVA per fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ed € 773,64 compreso IVA per rimborso maggiori oneri di sicurezza dovuti al COVID 19, per un totale complessivo di € 42.343,57.

CIG: ZF12CD728E

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, imp. 1049 del 20/05/2020

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

• che con Determinazione Dirigenziale n. 873 del 15/05/2020, venne approvata la perizia tecnica degli "Interventi manutentivi di particolare complessità lungo le S.P.li n. 1 <Ciardelli>, n. 5 <S. Giovanni di Ceppaloni - Tufara> e n. 6 <Strada Casalpreti>", redatta dal Settore Tecnico - Servizio Viabilità 2 e connesse infrastrutture, per l'importo complessivo di € 52.000,00;

• che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 873 del 15/05/2020, rientrando i lavori previsti, nella fattispecie contemplata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 13 aprile 2016, n. 50, sono stati affidati all'impresa **D.R.G. S.r.l.** (P.IVA 01677500629) con sede in Casalduni (BN), alla contrada Ferrarisi, snc, con un ribasso pari al 20,00% sull'importo a base d'asta.

• che per effetto del ribasso offerto il quadro economico rideterminato risulta essere il seguente:

A)	Lavori a base d'asta	€	39.534,23
	di cui soggetti a ribasso	€	39.182,59
	a detrarre il ribasso offerto	20,0000% €	7.836,52
a.1	Lavori ribassati	€	31.346,07
a.2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	- specifici €	351,64
	Sommano per lavori	€	31.697,71
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22% €	6.973,50
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2% €	790,68
b.3	Maggiori oneri di sicurezza dovuti al COVID 19 da rimborsarsi su fattura	€	1.000,00
b.4	Oneri di scarica ed imprevisti, compreso IVA	€	2.977,55
	Totale Somme a disposizione	€	11.741,73
	Sommano Lavori + somme a disp.	€	43.439,44

- **che** per regolamentare l'affidamento dei lavori in oggetto in data 03/06/2020 è stata sottoscritta Lettera Commerciale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo complessivo di € 31.697,71, di cui € 31.346,07 per lavori al netto del ribasso del 20,00% ed € 351,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - oltre I.V.A. nella misura di legge;
- che i lavori sono stati consegnati il giorno 03/06/2020, con verbale in pari data;
- che in data 02/08/2020 sono stati ultimati i lavori, salvo alcune lavorazioni del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità delle opere realizzate per l'esecuzione delle quali sono stati concessi ulteriori giorni 10 (dieci). In data 12/08/2020 è stata accertata la completa ultimazione delle precitate lavorazioni.

CONSIDERATO che nel corso dei lavori, per le ragioni nella stessa riportate, si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di assestamento finale con le risultanze di cui al quadro economico che di seguito si riporta:

A)	Importo lavori da computo	€ 39.561,63		
	Ridotto all'importo di affidamento	€	39.534,23	
	- di cui			
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	39.182,59	
	a detrarre il ribasso offerto	20,0000%	€	<u>7.836,52</u>
a.1	Lavori al netto del ribasso	€	31.346,07	
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:			
	- specifici delle lavorazioni	€ <u>351,64</u>		
	TOTALE ONERI	€ 351,64	€	351,64
	Sommano	€	31.697,71	
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	6.973,50
b.2	Incentivo art. 113 D. Lgs n. 50 del 18/04/2016	2%	€	790,68
b.3	Maggiori oneri di sicurezza dovuti al COVID 19 da rimborsarsi a fattura, compreso IVA 22%		€	773,64
b.4	Fornitura a fattura (tappetino), compreso IVA 22%		€	2.898,72
b.5	Oneri di scarica ed imprevisti, compreso IVA 22%		€	305,19
	Sommano somme a disposizione		€	11.741,73
	TOTALE Lavori + somme a disp.		€	43.439,44

VISTO il rapporto tecnico;

VISTO lo stato finale dei lavori a tutto il 12.08.2020, ed il certificato di regolare esecuzione del 20.10.2020, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa di:

- € 31.697,71 oltre IVA al 22% pari ad € 6.973,50 per un totale di € 38.671,21, per rata saldo lavori;
- € 2.376,00 oltre IVA al 22% pari ad € 522,72 per un totale di € 2.898,72, per fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (tappetino) da pagarsi a fattura.
- € 634,13 oltre IVA al 22% pari ad € 139,50 per un totale di € 773,61, per rimborso maggiori oneri di sicurezza dovuti al COVID 19.

VISTA le fatture dell'Impresa **D.R.G. S.r.l.** (P.IVA 01677500629), relative alla realizzazione degli "Interventi manutentivi di particolare complessità lungo le S.P.li n. 1 <Ciardelli>, n. 5 <S. Giovanni di Ceppaloni - Tufara> e n. 6 <Strada Casalprete>":

- n. 09 del 21/10/2020 di € 38.671,21 compreso IVA al 22% per saldo lavori;
- n. 11 del 21/10/2020 di 2.898,72 compreso IVA al 22% per fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (tappetino) da pagarsi a fattura.
- n. 10 del 21/10/2020 di € 773,61 compreso IVA al 22% per rimborso maggiori oneri di sicurezza dovuti al COVID 19;

VISTO che l'impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. con scadenza validità 31.12.2020;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto, ai sensi del D.Lgs n. 174/2012 e s.m.i..

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

DETERMINA

- di approvare** la perizia di assestamento finale degli "Interventi manutentivi di particolare complessità lungo le S.P.li n. 1 <Ciardelli>, n. 5 <S. Giovanni di Ceppaloni - Tufara> e n. 6 <Strada Casalprete>", nell'ambito dell'importo di finanziamento pari ad € 43.439,44, con le risultanze di cui al quadro economico riportato in premessa.
- di approvare** lo Stato finale dei lavori in oggetto a tutto il 08.07.2020, ed il certificato di regolare esecuzione del 23.07.2020, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa **D.R.G. S.r.l.** (P.IVA 01677500629) di:
 - € 31.697,71 oltre IVA al 22% pari ad € 6.973,50 per un totale di € 38.671,21, per rata saldo lavori;
 - € 2.376,00 oltre IVA al 22% pari ad € 522,72 per un totale di € 2.898,72, per fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (tappetino) da pagarsi a fattura.
 - € 634,13 oltre IVA al 22% pari ad € 139,50 per un totale di € 773,61, per rimborso maggiori oneri di sicurezza dovuti al COVID 19.
- di liquidare e pagare** all'Impresa **D.R.G. S.r.l.** (P.IVA 01677500629) con sede in Casalduni (BN), alla contrada Ferrarisi, snc, relativamente agli "Interventi manutentivi di particolare complessità lungo le S.P.li n. 1 <Ciardelli>, n. 5 <S. Giovanni di Ceppaloni - Tufara> e n. 6 <Strada Casalprete>", le fatture:
 - n. 09 del 21/10/2020 di € 38.671,21 compreso IVA al 22% per saldo lavori;
 - n. 11 del 21/10/2020 di 2.898,72 compreso IVA al 22% per fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (tappetino) da pagarsi a fattura.
 - n. 10 del 21/10/2020 di € 773,61 compreso IVA al 22% per rimborso maggiori oneri di sicurezza dovuti al COVID 19;
- di imputare** la spesa complessiva di € 42.343,57 al Cap. 7518, imp. 1049 del 20/05/2020.
- di chiedere** al Settore Amministrativo - Finanziario l'emissione dei relativi mandati di pagamento mediante bonifico, Codice IBAN IT64G0306975513100000003532;

L'Istruttore Tecnico

Geom. Carmine **RANDELLI**

Il Responsabile del Procedimento

arch. Alessandrina **PAPA**

Il Responsabile del Servizio Viabilità 2

ing. Michelantonio **PANARESE**

II DIRIGENTE

ing. Angelo Carmine **Giordano**