



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 753 DEL 13/05/2021

OGGETTO: SS.PP. NN. 77,87,111 E 119. - VERBALE DI SOMMA URGENZA REDATTO AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 -

CIG: ZDA3188B45

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con verbale di somma urgenza redatto in data 28-09-2020 ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, è stato affidato l'intervento di "SS.PP. nn. 77, 87, 111 e 119 Lavori di somma urgenza", all'impresa Votto Dario (C.F. VTTDRA68M10I145S) con sede in Faicchio (BN) alla C/da Cortesano snc, per un importo complessivo pari a € 20.019,94 come da quadro economico che segue:

A LAVORI

a.1 lavori	€ 19.050,10	
a.2 Oneri di sicurezza	€ 3.389,50	€3.389,50
Importo netto lavori	€ 15.660,60	
Ribasso del 20%	€ 3.132,12	
Lavori al netto del ribasso	€12.528,48	€12.528,48
Totale netto lavori		€ 15.917,98

B SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 IVA sui lavori 22%	€ 3.501,96	
b.2 Oneri di discarica ed imprevisti	€ 600,00	
Totale somme a disposizione	€ 4.101,96	€ 4.101,96
TOTALE GENERALE		€ 20.019,94

- Con Determina Dirigenziale n. 61 del 18.01.2021, è stato approvato il verbale di somma urgenza con relativa perizia giustificativa e impegnata la spesa relativa dell'intervento "SS.PP. nn. 77, 87, 111 e 119 Lavori di somma urgenza", a favore dell'impresa Votto Dario (C.F. VTTDRA68M10I145S), per un importo complessivo pari a € 20.019,94 come da quadro economico che segue:

A LAVORI

a.1 lavori	€19.050,10	
a.2 Oneri di sicurezza	€ 3.389,50	€3.389,50
Importo netto lavori	€15.660,60	
Ribasso del 20%	€ 3.132,12	
Lavori al netto del ribasso	€12.528,48	€12.528,48
Totale netto lavori		€15.917,98

B SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 IVA sui lavori 22%	€3.501,96	
------------------------	-----------	--

b.2	Oneri di scarica ed imprevisti	€ 600,00	
	Totale somme a disposizione	<u>€4.101,96</u>	<u>€ 4.101,96</u>
	TOTALE GENERALE		€20.019,94

- Il contratto dell'intervento denominato "SS.PP. nn. 77, 87, 111 e 119 Lavori di somma urgenza", per un importo complessivo pari a € 20.019,94 è stato sottoscritto in data 29.03.2021;

Vista/o

- la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 01.04.2021, con la quale si certifica che i lavori *de quo* sono stati regolarmente eseguiti, liquidando il credito dell'impresa come segue:

• Importo netto dei lavori eseguiti	€ 15.912,58
• IVA 22%	€ <u>3.500,77</u>
• Totale	€ 19.413,35

• Importo per smaltimento rifiuti:	€ 491,80
• IVA 22%	€ <u>108,20</u>
• Totale	€ 600,00

- la fattura elettronica FATTPA n. 3_21 del 29-04-2021 di € **19.413,35**, IVA compresa, acquisita in data 29-04-2021 con prot. n. 11708, relativa allo stato finale dei lavori affidati alla ditta Votto Dario;
- la fattura elettronica FATTPA n. 4_21 del 29-04-2021 di € **600,00**, IVA compresa, acquisita in data 29-04-2021 con prot. n. 11709, relativa agli oneri di smaltimento per il conferimento a scarica del materiale di risulta delle lavorazioni eseguite dalla ditta Votto Dario;
- il Durc On Line prot. n. INPS_24937340, di regolarità contributiva, nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L., CNCE dell'impresa Votto Dario – C.F.: VTTDRA68M10I145S;
- l'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- l'art.121 del Regolamento per la contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/24,n.827;

Presa visione degli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori *de quo* eseguiti dall'impresa Votto Dario;

Preso atto della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori;

Considerato che, i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed ultimati in tempo utile;

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 approvare** la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dell'intervento "SS.PP. nn. 77, 87, 111 e 119 – Lavori di somma urgenza" del 01.04.2021 dalla quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, liquidando il credito dell'impresa come segue:

• Importo netto dei lavori eseguiti	€ 15.912,58
• IVA 22%	€ <u>3.500,77</u>
• Totale	€ 19.413,35

• Importo per smaltimento rifiuti:	€ 491,80
• IVA 22%	<u>€ 108,20</u>
• Totale	€ 600,00

2)- di liquidare e corrispondere l'importo complessivo di € **19.413,35**, compreso IVA, relativo allo stato finale dei lavori eseguiti, giusta fattura n. 3_21 del 29-04-2021, e l'importo di € **600,00** compreso IVA per gli oneri di smaltimento del materiale di risulta prodotto dall'intervento, all'Impresa Votto Dario – C.F.: VTTDRA68M10I145S, mediante bonifico bancario presso Banca Nazionale del Lavoro - IBAN IT66F0100575510000000005672, in esecuzione del contratto sottoscritto in data 29-03-2021;

3)- di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4)- di imputare la spesa al Cap. 7518 - imp. 265 del 2021;

Istruttore Tecnico
(Ing. Umberto Dell'Omo)

Il RUP
f.to (MAIOLO ZOSIMO GIOVANNI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		10.5		7518	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 265	€ 20.019,94	N. 0	€ 0,00	N. 1482	€ 20.013,35

Descrizione Creditore

VOTTO DARIO

Descrizione Impegni Assunti

VERBALE SOMMA URGENZA PER INTERVENTI SU SS.PP. 77- 87- 111 E 119. APPROVAZIONE VERBALE E PERIZIA- LIQUIDAZIONE FATTURE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)