



# Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

*Servizio Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture*

**DETERMINAZIONE N. 789 DEL 19/05/2021**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI, ECC...) LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 4 "VOLTURNO – TELESINO" (CODICE INTERVENTO 04804.19.BN). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA GIFRA COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 03835570619), CON SEDE IN VIA FRATELLI CORRERA, N. 01, 81100 CASERTA, DELL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DELL'IMPORTO, DI €. 48.417,38, OLTRE IVA AL 22%, PER UN TOTALE DI €.59.069,20.**

**CIG: 8580940FAF**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- Con deliberazione del Presidente n° 91 del 29/05/2020 è stato approvato lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare dell'intervento di cui all'oggetto, per complessivi €. 225.000,00;
- Con determinazione dirigenziale n° 1636 del 19/08/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in parola ed indetta la relativa procedura di gara;
- Con determinazione dirigenziale n° 208 del 08/02/2021 si è provveduto ad aggiudicare i lavori alla ditta Gifra Costruzioni s.r.l. (P.IVA 03835570619), con sede in via Fratelli Correrà n° 1, 81100 Caserta, per un importo lavori così determinato:

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>		
A1)	Importo lavori a base d'asta	€ 169.858,04	
A2)	Ribasso d'asta del 10,40%	€ 17.665,24	
A3)	Restano	€ 152.192,80	
A4)	Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso	€ 9.198,47	
<b>TOTALE LAVORI</b>			<b>€ 161.391,27</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1)	IVA al 22%	€ 35.506,08	
B2)	Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. N° 50/2016)	€ 3.581,13	
B3)	A.N.AC.	€ 0,00	
B4)	Imprevisti e oneri di smaltimento rifiuti e lavori da pagarsi a fattura	€ 24.521,52	
<b>SOMMANO</b>			<b>€ 63.608,73</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 225.000,00</b>

### CONSIDERATO CHE:

- Con verbale del 24/02/2021 si è provveduto alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge, e l'impresa appaltatrice ha dato inizio alle relative lavorazioni;
- In data 09/04/2021 è stato sottoscritto con la ditta Gifra Costruzioni s.r.l. il relativo contratto di appalto per un importo lavori, al netto del ribasso del 10,40%, di €. 161.391,27, oltre IVA come per legge;

- L'impresa appaltatrice con pec del 23/04/2021 assunta al prot. n°11245, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 35, comma 18, D.Lgs. n° 50/2016, modificato dall'art. 13, comma 1, L. n° 21/2021, ha chiesto l'anticipazione contrattuale del 30% dell'importo contrattuale, ovvero pari ad €. 48.417,38, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 59.069,20;
- Con la medesima pec l'impresa appaltatrice ha trasmesso la polizza fideiussoria della Finanziaria Romana S.p.a., n° 06/01/243076516 emessa in data 20/04/2021 pari all'importo dell'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, per complessivi €. 48.423,00.

**VISTO** il DURC INAIL\_26618368 del 15/03/2021 (scadenza validità 13/07/2021) dal quale la ditta Gifra Costruzioni s.r.l. risulta in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE.

**VISTA** la fattura n° 1/PA del 05/05/2021 dell'importo di €. 48.417,38, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 59.069,20.

**VISTO** il T.U. Enti locali n. 267/2000.

**VISTO** il 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.

## **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 richiesta di anticipazione contrattuale inoltrata dalla ditta Gifra Costruzioni s.r.l. (P.IVA 03835570619), con sede in via Fratelli Correrà n° 1, 81100 Caserta, con pec del 23/04/2021 assunta al prot. n° 11245, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 35, comma 18, D.Lgs. n° 50/2016, modificato dall'art. 13, comma 1, L. n° 21/2021;
- 2) **di liquidare e pagare** alla ditta Gifra Costruzioni s.r.l. l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ovvero pari ad €. 48.417,38, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 59.069,20, a valere sulla fattura n° 1/PA del 05/05/2021 di pari importo;
- 3) **di imputare** la spesa complessiva di € 59.069,20 sul Capitolo n°12411, impegno n° 1100/2021 (ex imp. n°3762/2020).

**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**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*