



# Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità I e Connesse Infrastrutture

**DETERMINAZIONE N. 903 DEL 04/06/2021**

**OGGETTO: S.S.V. "FONDO VALLE ISCLERO" - LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'ARTERIA IN DIREZIONE VALLE CAUDINA – SS. 7 APPIA – 4° LOTTO (EX 6° LOTTO). TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'AGATA DÈ GOTI – TRATTO SEZZ. 107-151 – PERIZIA DI SPESA N° 5. APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 PER LAVORI A TUTTO IL 30/04/2021 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, PER UN IMPORTO DI €.102.678,27, OLTRE IVA AL 22% PER UN TOTALE DI €. 125.267,49. RICHIESTA FONDI ALLA CASSA DD.PP.**

**CIG: Z832E2F1B1**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione Presidenziale n° 347 del 09/10/2018 è stata approvata il linea tecnica ed economica, l'intervento "S.S.V. "Fondo Valle Isclero" - Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina – SS. 7 Appia – 4° lotto (ex 6° lotto). Tratto ricadente nel Comune di Sant'agata dè Goti – tratto sezz. 107-151 – perizia di spesa n° 5", per l'importo complessivo di €. 300.000,00, il cui quadro economico di spesa è il seguente:

<b>A - LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA</b>	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 215.603,08
A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.415,64
A.3 – Servizi (documentazione scientifica di scavo, documentazione fotografica, rilievo reperti, rilievi topografici, per l'intera durata dei lavori)	€ 17.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 236.518,72</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1 - Imprevisti (compreso IVA al 22%)	€ 4.126,60
B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2 + A.3)	€ 52.034,12
B.3- A.N.A.C.	€ 225,00
B.4- Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. n° 50/2016)	€ 4.730,37
B.5 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica	€ 2.365,19
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 63.481,28</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)</b>	<b>€ 300 000,00</b>

- con determinazione dirigenziale n° 2387 del 15/10/2018 è stato disposto di procedere all'indizione di gara di appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
- con determinazione dirigenziale n° 1352 dell'11/06/2019 i predetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta Samoa Restauri s.r.l. (P.IVA 04925950653), con sede in Pontecagnano Faiano (SA), alla via Pompei

traversa Santoro, ed approvato il seguente quadro economico di spesa:

<b>A - LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA</b>	
<i>A.1 - Importo lavori e Servizi soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 233.103,08
<i>A.2 - Ribasso d'asta 30,41%</i>	€ 70.886,65
<i>A.3 - Restano</i>	€ 162.216,43
<i>A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 3.415,64
<b>TOTALE</b>	<b>€ 165.632,07</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<i>B.1 - Imprevisti (compreso IVA al 22%)</i>	€ 4.126,60
<i>B.2 - Per IVA al 22% sui lavori</i>	€ 36.439,06
<i>B.3- A.N.A.C.</i>	€ 225,00
<i>B.4- Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. n° 50/2016)</i>	€ 4.730,37
<i>B.5 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica</i>	€ 3.500,00
<i>B.6 - Ulteriori lavori per scavi archeologici</i>	€ 85.346,90
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 134.367,93</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)</b>	<b>€ 300.000,00</b>

**CONSIDERATO CHE:**

- in data 13/07/2020 è stato sottoscritto con la ditta appaltatrice il contratto di appalto rep. n° 2824, per un importo di €. 165.632,07, oltre IVA come per legge;
- in data 19/11/2020 è stato sottoscritto con la ditta appaltatrice il verbale di consegna dei lavori;
- la D.L. in data 14/05/2021 ha emesso il S.A.L. n° 1, per lavori a tutto il 30/04/2021, il cui certificato di pagamento datato 17/05/2021, ammonta ad €. 102.678,27, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 125.267,49;
- la ditta appaltatrice Samoa Restauri s.r.l., ha trasmesso la fattura n° 4/22 del 17/05/2021 dell'importo di €. 102.678,27, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 125.267,49;

**RITENUTO** dover procedere all'inoltro della richiesta di erogazione fondi alla Cassa DD.PP. (mutuo posizione n. 4444567/00)

**VISTO** il DURC INAIL\_26132547 del 15/02/2021 (scadenza validità 15/06/2021).

**VISTO** il D.Lgs. n° 50/2016.

**RITENUTO** doversi provvedere nel merito.

**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**

- **di approvare** il S.A.L. n° 1 emesso in data 14/05/2021, per lavori a tutto il 30/04/2021, il cui certificato di pagamento datato 17/05/2021, ammonta ad €. 102.678,27, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 125.267,49;
- **di richiedere** alla Cassa DD.PP. l'erogazione della somma complessiva di €. 125.267,49 per il pagamento dovuto alla ditta appaltatrice Samoa Restauri s.r.l. (P.IVA 04925950653), con sede in Pontecagnano Faiano (SA), per i lavori relativi al S.A.L. n° 1;
- **di procedere** al suddetto pagamento a seguito di erogazione dei fondi da parte della Cassa DD.PP.;
- **di far gravare** la somma complessiva di € 125.267,49 sul capitolo n°12331/4 imp. n°1059/2021.

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

*f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE TECNICO

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

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.**

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