



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

*Servizio Programmazione Edilizia Pubblica – Espropri - Gestione Reticolo
Idrografico - Viabilità 2 e Connesse Infrastrutture*

DETERMINAZIONE N. 1277 DEL 12/07/2021

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLE SS. PP. N° 45 – 48 – 49 - 50. mutuo CC. DD. PP. n° 4550132. Approvazione S.A.L. n° 1 e certificato di pagamento n° 1. Liquidazione e pagamento alla Ditta Iannotti Francesco, (P. IVA 01170040629), dell'importo complessivo di €. 166.939,40.

CIG: 76607803A5 CUP: I66G18000190005

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE :

- con deliberazione del Presidente n° 225 del 06/06/2018 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo lavori di €. 394.314,96 (di cui €. 4.072,44 per oneri della sicurezza), oltre €. 141.048,90, per somme a disposizione, per un totale di €. 535.363,86;
- con Determinazione Dirigenziale n° 1304 del 07/06/2019, detti lavori sono stati aggiudicati alla ditta Ditta Iannotti Francesco, con sede in San Lorenzo Maggiore (BN), C.da Campolongo (P.IVA 01170040629), per un importo lavori, al netto del ribasso del 21,142%, di €. 311.809,89 , oltre IVA come per legge.
- in data 04/11/2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 2800, dell' importo di complessivi €. 311.809,89, di cui €. 307.737,45 per lavori al netto del ribasso offerto del 21,142% ed €. 4.072,44 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA come per legge;
- in data 19/12/2019 sono stati consegnati i lavori;
- con Determinazione Dirigenziale n° 420 del 21/02/2020 è stata corrisposta alla ditta Iannotti Francesco l'anticipazione contrattuale del 20%, come prevista dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di €. 76.081,62 comprensivo di IVA al 22%;
- con Determinazione Dirigenziale n° 218 del 09/12/2021 è stata approvata perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo di €. 355.443,22 oltre IVA ;
- in data 11/06/2021, è stato firmato il relativo atto di sottomissione di cui alla suddetta perizia di variante.

CONSIDERATO CHE:

- in data 11/05/2021 la Direzione Lavori ha trasmesso, in uno alla nota assunta al protocollo di questo Ente al n° 12538 del 12/05/2021, il S.A.L. n° 1 (allegato n° 1), per i lavori eseguiti a tutto il 11/05/2021, il cui Certificato di pagamento n° 1 (allegato n° 2), riporta un importo netto dei lavori di €. 136.835,57 oltre I.V.A., nella misura del 22% pari ad €. 30.103,83, per complessivi €. 166.939,40;

- con nota di prot. n° 14028 in data 03/06/2021 è stata inoltrata richiesta alla CC. DD. PP., per l'erogazione dell'importo complessivo di €. 166.939,40 ai fini della liquidazione del suddetto SAL;

CONSIDERATO ALTRESI' che, la CC. DD. PP. ha provveduto ad accreditare le somme richieste, introitate al Cap 2537/ Rev. Incasso 2320 del 05/07/2021.

VISTA:

- la fattura N. FATTPA 1_21 del 19/05/21 (all. n. 3), acquisita al prot. di questo Ente al n° 13096 del 20/05/2021 emessa dalla Iannotti Francesco dell'importo di €. 136.835,57 oltre IVA al 22%, pari ad €. 30.103,83 e quindi per un totale di €. 166.939,40;
- il D.U.R.C. (all. n. 4), n° protocollo INAIL_27520182, con scadenza validità al 16/09/2021, dal quale si evince la regolarità contributiva della citata ditta.

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** lo Stato di Avanzamento n° 1 dei lavori eseguiti a tutto il 11/05/2021, il cui Certificato di pagamento n° 1 ammonta ad €. 136.835,57 oltre I.V.A., nella misura del 22% pari ad €. 30.103,83, per complessivi €. 166.939,40;
2. **di liquidare e pagare**, vista l'avvenuta erogazione delle relative somme da parte della CC. DD. PP., alla Ditta Iannotti Francesco, con sede in San Lorenzo Maggiore (BN), C.da Campolongo (P.IVA 01170040629), la somma di €. 136.835,57 oltre I.V.A., nella misura del 22% pari ad €. 30.103,83, per complessivi €. 166.939,40 (mutuo posizione n° 4550132);
3. **di imputare** la spesa complessiva di €. 166.939,40, sul Cap. 12437 Imp. 1170/2015;
4. **di delegare** il Dirigente del settore per gli adempimenti consequenziali.

IL RUP

ARCH. ANGELO DE BLASIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Michelantonio Panarese)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012		10.5		12437	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1170	€ 459.057,24	N. 0	€ 0,00	N. 2179	€ 166.939,40

Descrizione Creditore

Iannotti Francesco

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLE SS.PP.N°45-48-49- 0. mutuo CC.DD.PP. n°4550132. Approvazione e liquidazione S.A.L. n° 1 e certificato di pagamento n° 1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)