



# Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

*Servizio Viabilità I e Connesse Infrastrutture*

## DETERMINAZIONE N. 1329 DEL 16/07/2021

**OGGETTO:** Bios, villaggio sportivo. Manutenzione, custodia e gestione provvisoria dell'intero complesso. Approvazione Stato finale e verifica conformità finale del 28/06/2021. Liquidazione e pagamento a saldo alla ditta Edil Moaf S.r.l., con sede in Gricignano d'Aversa (CE), via Sant'Antonio Abate n°65, dell'importo di € 17.080,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 20.837,60

**CIG: Z162CC63BF**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- Con determinazione dirigenziale n° 746 del 23/04/2020, al fine di provvedere temporaneamente alla manutenzione dei campi rugby, alla custodia e gestione provvisoria dell'intero complesso di cui all'oggetto, è stata approvata la perizia di spesa per un importo complessivo di €35.000,00 oltre IVA come per legge;
- Con determinazione dirigenziale n° 934 del 21/05/2020, i predetti servizi e lavori sono stati affidati alla ditta Edil Moaf S.r.l., con sede in Gricignano d'Aversa (CE), via Sant'Antonio Abate n°65 (P.IVA 03128850611), per un importo, al netto del ribasso offerto del 20%, di €28.000,00, oltre IVA come per legge.
- In data 21/05/2020 è stata sottoscritto ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., il contratto con la citata impresa per l'importo di €. 28.000,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 34.160.00.

### CONSIDERATO CHE:

- in data 21/05/2020 è stato sottoscritto il verbale di consegna servizi e lavori;
- con determinazione dirigenziale n°2050 del 21/10/2020, per le motivazioni nella stessa riportate, si è provveduto ad estendere l'affidamento di cui sopra, per un ulteriore periodo di cinque mesi, per un importo netto aggiuntivo di €. 28.000,00, oltre IVA al 22%;
- In data 21/10/2020 è stata sottoscritto ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., l'estensione del contratto con la citata impresa per l'importo di €. 28.000,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 34.160.00;
- con determinazione dirigenziale n°665 del 27/04/2021, per le motivazioni nella stessa riportate, si è provveduto ad estendere l'affidamento di cui sopra, per un ulteriore periodo di tre mesi, fino a tutto il 22/06/2021, per un importo netto aggiuntivo di €. 16.800,00, oltre IVA al 22%;
- In data 27/04/2021 è stata sottoscritto ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., l'estensione del contratto con la citata impresa per l'importo di €. 16.800,00, oltre IVA al 22%.

### TENUTO CONTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n°1713 del 04/09/2020 si è provveduto a liquidare e pagare il primo acconto per l'importo di €.16.727,46, oltre IVA per un totale di €. 20.407,50, giusto fattura n°3/PA del 03/09/2021;
- con determinazione dirigenziale n°2124 del 29/10/2020 si è provveduto a liquidare e pagare il secondo

acconto per l'importo di €. 11.132,54, oltre IVA al 22%, per un totale di € 13.581,70, giusto fattura n°5/PA del 27/10/2020;

- con determinazione dirigenziale n°679 del 29/04/2021 si è provveduto a liquidare e pagare il terzo acconto per l'importo di €.27.860,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 33.989,20, giusto fattura n°2/PA del 09/04/2021.
- i D.E.C. in data 23/06/2021 hanno provveduto ad emettere lo stato finale a tutto il 22/06/2021, per un importo complessivo di €. 72.800,00, oltre IVA al 22%, a cui detraendo gli acconto già corrisposti residua un importo da liquidare all'impresa appaltatrice di €. 17.080,00, oltre IVA al 22%;
- in data 28/06/2021 il RUP, così come previsto dall'art. 102, comma 2, D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. ha provveduto ad emettere la verifica di conformità finale confermando gli importi di cui allo stato finale;
- la ditta Edil Moaf s.r.l. ha trasmesso la fattura n° 5/PA del 28/06/2021, per un importo di €17.080,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 20.837,60.

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della ditta Edil Moaf s.r.l. con DURC prot. INPS\_26350362 del 27/05/2021 (scadenza 24/09/2021).

**RITENUTO** di dover provvedere in merito.

**VISTO** il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.

**VISTO** il D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis 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** per il servizio di cui all'oggetto lo stato finale a tutto il 22/06/2021, per un importo complessivo di €. 72.800,00, oltre IVA al 22%, a cui detraendo gli acconto già corrisposti residua un importo da liquidare all'impresa appaltatrice di €. 17.080,00, oltre IVA al 22%;
- **di approvare** per il servizio di cui all'oggetto la verifica di conformità finale emessa dal RUP ai sensi dell'art. 102, comma 2, D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., con la quale viene confermata la contabilizzazione effettuata con lo stato finale;
- **di liquidare e pagare** all'impresa Edil Moaf s.r.l. (P.IVA 03128850611), con sede in via Sant'Antonio Abate n° 65, Gricignano d'Aversa (CE), l'importo di cui alla verifica di conformità finale del 28/06/2021, per l'importo a saldo di €17.080,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 20.837,60, a valere sulla fattura n° 5/PA del 28/06/2021;
- **di imputare** la somma complessiva di € 20.837,60 sul capitolo n° 12241/4, impegni n°933 e 1066/2021.

### **II RUP**

*f.to (RISPOLI STEFANIA)*

### **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 |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 1.03.02.13.001 | 1.5      | 2507     | 2021      |

| Impegno | Importo Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
|---------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|
| N. 933  | € 20.496,00     | N. 0        | € 0,00              | N. 2209      | € 20.496,00          |

Descrizione Creditore

**EDIL MOAF SRL**

Descrizione Impegni Assunti

**Bios, villaggio sportivo. Manutenzione, custodia e gestione provvisoria dell'intero complesso. Approvazione Stato finale. Liquidazione e pagamento a saldo alla ditta Edil Moaf S.r.l.**

| Titolo         | Missione | Capitolo | Esercizio |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 2.02.01.09.016 | 6.1      | 12241.4  | 2021      |

| Impegno | Importo Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
|---------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|
| N. 1066 | € 112.099,75    | N. 0        | € 0,00              | N. 2210      | € 341,60             |

Descrizione Creditore

**EDIL MOAF SRL**

Descrizione Impegni Assunti

**Bios, villaggio sportivo. Manutenzione, custodia e gestione provvisoria dell'intero complesso. Approvazione Stato finale. Liquidazione e pagamento a saldo alla ditta Edil Moaf S.r.l.**

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

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