



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità I e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1331 DEL 16/07/2021

OGGETTO: S.S.V. “FONDO VALLE ISCLERO” - 4° LOTTO (EX 6° LOTTO). TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT’AGATA DÈ GOTI – TRATTO SEZZ. 107-151 – PERIZIA DI SPESA N°5. SECONDO ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER COORDINAMENTO SCAVO ARCHEOLOGICO ALL’IMPRESA INDIVIDUALE EMANUELE BARTOLINI (C.F. BRT MNL 79P24 F839G, P.IVA 02293980229), CON SEDE ALLA VIA CASCATA N. 23, INT. 1, 38123 TRENTO, PER L’IMPORTO DI € 4.304,16, COMPRESO ONERI FISCALI. RICHIESTA EROGAZIONE FONDI ALLA CASSA DD.PP. (MUTUO N° 4444567/00).

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 €. 300.0000,00,
- 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:

A - LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA	
<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
TOTALE	€ 165.632,07
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
<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
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 134.367,93

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 300.000,00
---	---------------------

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione dirigenziale n° 1990 del 14/10/2020 è stato affidato alla ditta individuale archeologo Emanuele Bartolini (C.F. BRT MNL 79P24 F839G, P.IVA 02293980229), con sede alla via Cascata n° 23, 38123 Trento, il servizio di coordinamento per scavo archeologico nell'ambito dei lavori di cui all'oggetto, per un importo di € 14.994,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 18.292,68;
- con determinazione dirigenziale n° 797 del 20/05/2021 si è provveduto al pagamento del primo acconto dovuto all'impresa individuale archeologo Emanuele Bartolini (C.F. BRT MNL 79P24 F839G, P.IVA 02293980229), con sede alla via Cascata n° 23, 38123 Trento, dell'importo di € 7.938,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 9.684,36, di cui alla fattura 17 del 30/04/2021 di pari importo;
- la medesima impresa individuale archeologo Emanuele Bartolini, ha trasmesso la fattura n°22 del 10/06/2021 dell'importo di € 3.528,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 4.304,16, quale richiesta del pagamento del secondo acconto per le attività svolte.

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

VISTO il DURC INAIL_28081488 del 25/06/2021 (scadenza validità 23/10/2021).

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

- 1) **di richiedere** alla Cassa DD.PP. l'erogazione della somma complessiva di € 4.304,16 per il pagamento dovuto alla ditta individuale archeologo Emanuele Bartolini (C.F. BRT MNL 79P24 F839G, P.IVA 02293980229), con sede alla via Cascata n° 23, 38123 Trento, per il servizio di coordinamento per scavo archeologico nell'ambito dei lavori di cui all'oggetto;
- 2) **di procedere** al suddetto pagamento a seguito di erogazione dei fondi da parte della Cassa DD.PP.;
- 3) **di far gravare** la somma complessiva di € 4.304,16 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)