



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO
Servizio Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1333 DEL 16/07/2021

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. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SAMOA RESTAURI S.R.L. (P.IVA 04925950653) DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, PER UN IMPORTO DI €.102.678,27, OLTRE IVA AL 22% PER UN TOTALE DI €.125.267,49.

CIG: Z832E2F1B1

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione Presidenziale n° 347 del 09/10/2018 è stata approvata la 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:

A - LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA	
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
TOTALE	€ 236.518,72
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
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
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 63.481,28
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 300 000,00

- 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:

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:

- 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;
- con determinazione dirigenziale n°903 del 04/06/2021 è stato approvato il S.A.L. n° 1 ed il connesso certificato di pagamento n° 1 dell'importo complessivo di €. 125.267,49, IVA compresa, subordinando il pagamento all'erogazione dei fondi da parte della Cassa DD.PP.;
- con nota prot. n° 14220 del 07/06/2021 è stata inoltrata la richiesta alla Cassa DD.PP. di erogazione dei suddetti fondi;
- in data 05/07/2021 con reversale n° 2322 è stata incassata la somma complessiva di €. 125.267,49.

RITENUTO dover procedere al suddetto pagamento.

VISTO il DURC INAIL_27836404 del 15/06/2021 (scadenza validità 13/10/2021).

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

- **di liquidare e pagare** alla ditta appaltatrice Samoa Restauri s.r.l. (P.IVA 04925950653), con sede in Pontecagnano Faiano (SA), il certificato di pagamento n° 1 datato 17/05/2021, dell'importo di €. 102.678,27, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 125.267,49, a valere sulla fattura n°4/22 del 17/05/2021;
- **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)

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012		10.5		12331.4	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1059	€ 141.081,53	N. 0	€ 0,00	N. 2216	€ 125.267,49

Descrizione Creditore

SAMOA RESTAURI S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

FONDO VALLE ISCLERO-LAVORI COMPLETAMENTO 4° LOTTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'AGATA DÈ GOTI-SEZZ. 107-151-PERIZIA SPESA N°5. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA SAMOA RESTAURI S.R.L. CERTIFICATO N. 1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)