COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1412 DEL 28/07/2021

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 4 "VOLTURNO – TELESINO" (CODICE INTERVENTO 04804.19.BN). APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA GIFRA COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 03835570619), CON SEDE IN VIA FRATELLI CORRERA, N. 01, 81100 CASERTA, DEL S.A.L. N. 1 A TUTTO IL 16/07/2021 E DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DELL'IMPORTO DI €.22.534,46, OLTRE IVA AL 22%, PER UN TOTALE DI €.27.492,04.

CIG: 8580940FAF CUP: I12C18000210001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione del Presidente n° 91 del 29/05/2020 è stato approvato lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare dell'intervento di cui all'oggetto, per complessivi €. 225.000,00;
- Con determinazione dirigenziale n° 1636 del 19/08/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in parola ed indetta la relativa procedura di gara;
- Con determinazione dirigenziale n° 208 del 08/02/2021 si è provveduto ad aggiudicare i lavori alla ditta Gifra Costruzioni s.r.l. (P.IVA 03835570619), con sede in via Fratelli Correra n° 1, 81100 Caserta, per un importo lavori così determinato:

A)	**LAVORI**		
A1)	Importo lavori a base d'asta	€ 169.858,04	
A2)	Ribasso d'asta del 10,40%	€ 17.665,24	
A3)	Restano	€ 152.192,80	
A4)	Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso	€ 9.198,47	
	TOTALE LAVORI		**€ 161.391,27**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B1)	IVA al 22%	€ 35.506,08	
B2)	Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. N° 50/2016)	€ 3.581,13	
B3)	A.N.AC.	€. 0,00	
B4)	Imprevisti e oneri di smaltimento rifiuti e lavori da pagarsi a fattura	€ 24.521,52	
	SOMMANO		**€ 63.608,73**
	TOTALE COMPLESSIVO		**€ 225.000,00**

CONSIDERATO CHE:

1) Con verbale del 24/02/2021 si è provveduto alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge, e l'impresa appaltatrice ha dato inizio alle relative lavorazioni;
2) In data 09/04/2021 è stato sottoscritto con la ditta Gifra Costruzioni s.r.l. il relativo contratto di appalto per un importo lavori, al netto del ribasso del 10,40%, di €. 161.391,27, oltre IVA come per legge;

3) Con determinazione dirigenziale n° 789 del 19/05/2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 35, comma 18, D.Lgs. n° 50/2016, modificato dall'art. 13, comma 1, L. n° 21/2021, si è provveduto al pagamento dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, per un importo pari ad €. 48.417,38, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 59.069,20;
4) La ditta appaltatrice con nota datata 16/07/2021, assunta al prot. n° 17466 del 16/07/2021, ha chiesto l'emissione del primo S.A.L. relativamente ai lavori eseguiti;
5) In pari data la D.L., ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis della L. n°21 del 26/02/2021 ha provveduto ad emettere il S.A.L. n° 1 a tutto il 16/07/2021, il cui certificato di pagamento n° 1, ammonta ad €.22.534,46, oltre IVA come per legge, per un totale di €.27.492,04.

VISTO il DURC INAIL_28385392 del 13/07/2021 (scadenza validità 10/11/2021) dal quale la ditta Gifra Costruzioni s.r.l. risulta in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE.

VISTA la fattura n° 2/PA del 20/07/2021 dell'importo di €.22.534,46, oltre IVA come per legge, per un totale di €.27.492,04.

VISTO il T.U. Enti locali n. 267/2000.

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

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 approvare** il S.A.L. n° 1 a tutto il 16/07/2021, il cui certificato di pagamento n° 1 emesso in pari data, ammonta ad €.22.534,46, oltre IVA come per legge, per un totale di €.27.492,04;
1) **di liquidare e pagare** alla ditta Gifra Costruzioni s.r.l. (P.IVA 03835570619) il certificato di pagamento n° 1 del 16/07/2021 dell'importo di €.22.534,46, oltre IVA come per legge, per un totale di €.27.492,04, a valere sulla fattura n° 2/PA del 20/07/2021 di pari importo;
2) **di imputare** la spesa complessiva di € 27.492,04 sul Capitolo n°12411, impegno n°1100/2021.

Il RUP
f.to (MAIOLO ZOSIMO GIOVANNI)

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	12411	2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1100	€ 162.349,67	N. 0	€ 0,00	N. 2500	€ 27.492,04

Descrizione Creditore

GIFRA COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO STRADEL COMPARTO 4 "VOLTURNO – TELESINO" APPROVAZIONE, LIQ. E PAG. S.A.L. N. 1 E CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Serafino De Bellis)