



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N. 1203 DEL 07/07/2021

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO E ISTITUTO AGRARIO DI GUARDIA SANFRAMONDI. Impresa Aggiudicataria : Costruzioni DE.M.AL. Srl - Approvazione SAL n. 2 e certificato di pagamento n. 2. – Liquidazione e pagamento, mediante anticipazione del 2° SAL, per l'importo complessivo di €. 167.420,00

CIG: 7824626DA1 CUP: I19H15000000001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE :

- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 82 del 28/04/2015, è stato approvato linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di *“adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del Liceo Scientifico e Istituto Agrario di Guardia Sanframondi (BN)”*;
- con decreto MIUR n. 607 del 08/08/2017, l'opera è stata finanziata per l'importo complessivo di €. 1.494.200,00;
- con determina n. 606 del 01/03/2019 è stato approvato il progetto esecutivo del predetto intervento;
- con determinazione n. 70 del 20/01/2020 i lavori in parola sono stati aggiudicati all'impresa Costruzioni DE.M.AL. Srl con sede in Castel Campagnano (CE), alla via G. Matteotti, 12 (P.Iva 01881650616) e contestualmente è stato approvato il nuovo quadro economico dei lavori;
- in data 18/06/2020, è stato stipulato il contratto di appalto Rep. n. 2822 per l'importo di € 1.044.998,27 di cui € 33.464,04 per oneri di sicurezza, oltre IVA;
- in data 24/06/ 2020, con verbale in pari data, si è proceduto alla consegna dei lavori;
- con determina n. 1325 del 10/07/2020 è stata liquidata alla suddetta ditta, la fattura n. 7/002 del 06/07/2020, quale anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, pari ad € 229.899,62 IVA compresa;
- con determina n. 32 del 13/01/2021 è stato approvato e pagato il certificato di pagamento relativo al 1° SAL, a tutto il 04/01/2021 e liquidata la fattura n. 1/002 del 11/01/2021, dell'importo di €. 121.800,00 oltre IVA al 10% pari ad €. 12.180,00, per complessivi €. 133.980,00.

CONSIDERATO CHE :

- in data 09/06/2021 la Direzione Lavori ha trasmesso, in uno alla nota assunta al prot. n° 14369, il 2° SAL, (**allegato n. 1**), per lavori eseguiti a tutto il 13/05/2021, il cui Certificato di pagamento n° 2, riporta un importo netto di €. 152.200,00 oltre I.V.A., nella misura del 22% pari ad €. 15.220,00 per complessivi €. 167.420,00;

VISTO Il certificato di pagamento relativo al 2° SAL (**allegato n. 2**), emesso dal Responsabile del Procedimento, dal quale si evince il recupero del 20% dell'anticipazione concessa, garantita dalla polizza fideiussoria n. 2020/13/6502966 della compagnia Italiana Assicurazioni.

VISTA la fattura N. 10/002 del 15/06/2021 (**all. n. 3**), acquisita al prot. di questo Ente al n° 14971 del 15/06/2021, emessa dalla ditta Costruzioni DE. M. AL. SRL dell'importo di €. 152.200,00 oltre IVA al 10%, pari ad €. 15.220,00 e quindi per complessivi €. 167.420,00;

VISTO il D.U.R.C. (**all. n. 4**), numero di protocollo INAIL_27321524, con scadenza validità al 02/09/2021, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta Costruzioni DE.M.AL. SRL;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione ed alla liquidazione del 2° S.A.L.;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii.

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 2° SAL** dei lavori, eseguiti a tutto il 13/05/2021 ed il relativo Certificato di pagamento n° 2 che ammonta ad €. 152.200,00 oltre I.V.A., nella misura del 10% pari ad €. 15.220,00 per complessivi €. 167.420,00;
- 2. di liquidare e pagare alla ditta Costruzioni DE.M.AL. Srl**, con sede in Castel Campagnano (CE), via G. Matteotti, 12 (P.Iva 01881650616), mediante anticipazione, nelle more dell'accredito da parte del MIUR delle relative somme, il 2° SAL, per l'importo di €. 152.200,00 oltre IVA al 10% per €. 15.220,00 e quindi per complessivi €. 167.420,00 a valere sulla fattura N. 10/002 del 15/06/2021;
- 3. di imputare** la spesa complessiva di €. 167.420,00 sul Cap. 11950 Imp. 1085/2021;
- 4. di delegare** il Dirigente del settore per gli adempimenti consequenziali.-

IL RUP

ARCH. ANGELO DE BLASIO

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.03.01.01.002	4.5	11950	2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1085	€ 785.618,48	N. 0	€ 0,00	N. 2096	€ 167.420,00

Descrizione Creditore

COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA LICEO SCIENTIFICO E ISTITUTO AGRARIO GUARDIA SANFRAMONDI. Approvazione SAL n. 2 e certificato di pagamento n. 2. – Liquidazione e pagamento 2° SA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)