



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1596 DEL 30/08/2021

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO COMPARTO 3-LIQUIDAZIONE FATTURE MOBILITY SERVICE SRL

CIG: 85694337D1

IL DIRIGENTE

Con decreto n. 27 del 02-07-2021 DP n. 288 del 17-12-2020 e DP n. 165 del 01-07-2021 è stata conferita all'ing. Angelo Carmine Giordano la nomina di dirigente dell'Area Tecnica e di dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Edilizia Scolastica.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. 40 del 14/01/2021 fu approvato, il Progetto Definitivo - Esecutivo dell'intervento in parola per l'importo complessivo di €. 65.000,00, di cui € 52.206,09 per lavori a base d'asta; indicando contestualmente la procedura per l'affidamento dei lavori, mediante RDO su Mepa, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 14/01/2021 si è provveduto altresì
 - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, ad affidare, tramite MEPA, l'esecuzione dell'intervento denominato "Lavori di manutenzione, salvaguardia e decoro verde pubblico lungo le strade provinciali del Comparto 3 Titerno-Tammaro"; all'impresa **MOBILITY Service srl con sede in Montesarchio alla Via Isparelle, 24** (Partita IVA 01595140623), per l'importo di € 42.109,94 al netto del ribasso del 20,00%, IVA esclusa; con il seguente quadro economico riepilogativo, rideterminato a seguito del ribasso offerto dall'impresa **MOBILITY Service srl;**

| | | | | |
|-----------|--|----------|---|------------------|
| | IMPORTO LAVORI | | € | 52.206,09 |
| A) | Lavori a base d'asta soggetti a ribasso | | € | 50.480,75 |
| | a detrarre il ribasso offerto | 20,0000% | € | 10.096,15 |
| a.1 | Lavori ribassato | | € | 40.384,60 |
| a.2 | Oneri di sicurezza | | € | 1.725,34 |
| | Sommano | | € | 42.109,94 |
| B) | Somme a disposizione dell'amministrazione | | | |

| | | | | |
|-----|--|-----|----------|------------------|
| b.1 | IVA (a.1+a.2+b.3+b.4) | 22% | € | 9.264,13 |
| b.2 | Art. 113 | 2% | € | 1.044,12 |
| b.3 | Oneri scarica-Imprevisti- da pagarsi a fattura | | € | 12.581,75 |
| | Totale Somme a disposizione | | € | 22.890,06 |
| | | | | |
| | Sommano Lavori + somme a disp. | | € | 65.000,00 |
| | | | | |

- per regolamentare l'affidamento dei lavori in oggetto in data 8/07/2021 è stato stipulato il relativo contratto per l'importo netto di € 42.109,94 e contratto aggiuntivo del 29-07-2021 per l'importo di € 12.581,75 compreso Iva.
- che i lavori sono stati consegnati il giorno 05/03/2021, con verbale in pari data;

VISTO il rapporto tecnico;

VISTO:

- lo stato finale dei lavori a tutto il 17/06/2021 redatto in data 3-8-2021 e la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione datato 05-08-2021, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa; con il quale è stato certificato il credito all'impresa di:
 - € 52.164,34 oltre IVA al 22% pari ad € 11.476,15 per saldo lavori per un totale di € 63.640,50;

VISTO le fatture dell'Impresa **Mobility Service srl** (P.I. 01595140623), relative all'intervento denominato "*Lavori di manutenzione, salvaguardia e decoro verde pubblico lungo le strade provinciali del Comparto 3 Tiverno-Tammaro*":

- Fattura n. 393/2021 del 05-08-2021 acquisita al R.U. dell'Ente al n. 18725 del 05-08-2021 per l'importo di € 42.109,94 + Iva € 9.264,19 = € 51.374,13;
- Fattura n. 394/2021 del 05-08-2021 acquisita al R.U. dell'Ente al n. 18723 del 05-08-2021 per l'importo di € 10.054,40 + Iva € 2.211,97 = € 12.266,37;

VISTO che l'impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. con scadenza validità 21/11/2021;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente atto, ai sensi del D.Lgs n. 174/2012 e s.m.i..

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

D E T E R M I N A

- **di approvare** lo Stato finale e la Relazione sul Conto Finale e il CRE dei lavori in oggetto a tutto il 17/06/2021, redatto in data 3-8-2021 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa **MOBILITY Service srl** (P.I. 01595140623) di: € 52.164,34 oltre IVA al 22% pari ad € 11.476,15 per saldo lavori per un totale di € 63.640,50;

di liquidare e pagare all'Impresa **MOBILITY SERVICE SRL** (P.I. 01595140623), con sede in Montesarchio, alla via Isparelle,24, relativamente all'intervento denominato *Lavori di manutenzione, salvaguardia e decoro verde pubblico lungo le strade provinciali del Comparto 3 Tiverno-Tammaro*; giuste fatture:

- Fattura n. 393/2021 del 05-08-2021 acquisita al R.U. dell'Ente al n. 18725 del 05-08-2021 per l'importo di € 42.109,94 + Iva € 9.264,19 = € 51.374,13;
- Fattura n. 394/2021 del 05-08-2021 acquisita al R.U. dell'Ente al n. 18723 del 05-08-2021 per l'importo di € 10.054,40 + Iva € 2.211,97 = € 12.266,37;

1. di imputare la spesa di € 51.374,13 al Cap. 7520.3, imp. n. 3384/2020 e
2. di imputare la spesa di € 12.266,37 al Cap. 7520.3, imp. n. 3590/2020 per un totale di € **63.640,50**;
3. **di chiedere** al Settore Amministrativo - Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento;
4. **di svincolare** la polizza fideiussoria versata a garanzia dei lavori n. 1783323 emessa in data 17-06-2021 dalla Compagnia di Assicurazioni "Elba".

IL RUP

f.to (CARACCIO MARIO)

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 |
|----------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 1.03.02.09.008 | | 10.5 | | 7520.3 | 2021 |
| Impegno | Importo Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
| N. 3384 | € 51.374,13 | N. 0 | € 0,00 | N. 2792 | € 51.374,13 |

Descrizione Creditore

MOBILITY SERVICE s.r.l.

Descrizione Impegni Assunti

**LAVORI DI MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO COMPARTO 3-
LIQUIDAZIONE FATTURE MOBILITY SERVICE SRL**

| Titolo | | Missione | | Capitolo | Esercizio |
|----------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 1.03.02.09.008 | | 10.5 | | 7520.3 | 2021 |
| Impegno | Importo Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
| N. 3590 | € 12.581,75 | N. 0 | € 0,00 | N. 2793 | € 12.266,37 |

Descrizione Creditore

MOBILITY SERVICE s.r.l.

Descrizione Impegni Assunti

**LAVORI DI MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO COMPARTO 3-
LIQUIDAZIONE FATTURE MOBILITY SERVICE SRL**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)