



# Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

*Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture*

**DETERMINAZIONE N. 1873 DEL 15/10/2021**

**OGGETTO: INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI SULLE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - APPROVAZIONE S.A.L. n. 1 A TUTTO IL 12-08-2021 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, ALLA DITTA AL.G.ASS. s.r.l. (p.i. 00908000623)**

**CIG: 8503454839 CUP: I77H20000960001**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che:

- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 295 del 31-12-2019 è stato approvata in linea tecnica, la perizia denominata "*Interventi urgenti manutentivi e colmatura buche sulle strade del comparto n. 5 - Vitulanese Caudino*" - per l'importo complessivo di € 140.000,00;
- con determinazione n. 1643 del 21-08-2020, la perizia denominata "*Interventi urgenti manutentivi e colmatura buche sulle strade del comparto n. 5 "Vitulanese Caudino"*" è stata formalmente approvata in linea tecnica ed economica per l'importo complessivo di € 140.000,00 con imputazione della spesa al capitolo 12410 del bilancio corrente e disposto di procedere all'affidamento degli interventi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 888 del 03-06-2021 in seguito alla procedura di affidamento ai sensi 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., i lavori sono stati affidati all'Impresa AL.G.ASS. s.r.l. - via Cervinara n. 72 - 82016 Montesarchio (BN) - p.iva 00908000623, per l'importo complessivo di € 83.079,51 al netto del ribasso del 25,791 % comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre iva e oneri di smaltimento;

### CONSIDERATO che:

- in data 22 giugno 2021 è stato sottoscritto, sotto le riserve di legge, il verbale di consegna dei lavori;
- in data 16-08-2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto dell'importo di €. 83.079,51 al netto del ribasso del 25,791 % comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA come per legge;

**PRESO ATTO** che alla ditta - AL.G.ASS. s.r.l. - non è stata corrisposta l'anticipazione del prezzo pari al 20% ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto;

### VISTO:

- lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 12-08-2021 redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dalla ditta AL.G.ASS. s.r.l. senza riserve per l'importo lordo dei lavori eseguiti per € 93'192,75 oltre oneri di smaltimento presso impianto autorizzato al recupero dei materiali non riutilizzabili in cantiere;
- il certificato di pagamento n. 1 (uno) disposto dal RUP per l'importo complessivo netto di € 86.200,67 di cui € 69.358,12 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo di oneri di sicurezza, € 1.298,17 per oneri di smaltimento ed € 15.544,38 per IVA al 22%;

**VISTA** la fattura n. 24-PA del 07-10-2021 della ditta - AL.G.ASS. s.r.l. - per l'importo complessivo di € 86.200,67 acquisita con prot. n. 22681 del 07-10-2021 per il pagamento del certificato di pagamento n. 1 relativo allo S.A.L. n. 1 a tutto il 12-08-2021 ";

**RITENUTO** dover provvedere all'approvazione dello stato avanzamento lavori - S.A.L. n. 1 a tutto il 12-08-2021 e del certificato di pagamento n. 1 per i lavori eseguiti dalla ditta - AL.G.ASS. s.r.l. - in virtù dei lavori eseguiti;

**RITENUTO** altresì di provvedere all'approvazione della spesa occorsa per oneri di smaltimento del materiale conferito presso impianto autorizzato al recupero dei materiali non riutilizzabili in cantiere il cui importo è ricompreso nel certificato di pagamento n. 1;

**VISTO** il documento di regolarità contributiva (DURC) numero protocollo INAIL\_29144053 con scadenza validità: 15-01-2022 da cui si evince che la ditta è in regola per gli adempimenti contributivi;

**DATO ATTO** della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012, per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante del presente dispositivo

### **DETERMINA**

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

- di **APPROVARE** lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 12-08-2021 per l'importo complessivo lordo per lavori di € 93.192,75;
- di **APPROVARE** la spesa occorsa per oneri di smaltimento del materiale conferito presso impianto autorizzato al recupero dei materiali non riutilizzabili in cantiere per l'importo di € 1.298,17 - compreso spese generali - oltre IVA;
- di **APPROVARE** il certificato di pagamento n. 1 (uno), per l'importo netto di € 70.656,29 di cui € 69.358,12 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo di oneri di sicurezza ed € 1.298,17 per oneri di smaltimento dei materiali non riutilizzabili in cantiere e spese generali oltre IVA al 22%;
- di **LIQUIDARE E PAGARE** l'importo di € 86.200,67 di cui € 69.358,12 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo di oneri di sicurezza, € 1.298,17 per oneri di smaltimento in discarica ed € 15.544,38 per IVA al 22%, giusta fattura n. n. 24-PA del 07-10-2021 della ditta - AL.G.ASS. s.r.l. - (p.iva 00908000623) per lo S.A.L. n. 1 a tutto il 12-08-2021;
- di **RICHIEDERE** al Settore Gestione Economica-Finanziaria, l'emissione del relativo mandato con pagamento mediante Bonifico bancario presso apposita Banca indicata in fattura:

Codice IBAN: **IT 03 Z 08997 75370 009000110205**

- di **IMPUTARE** la spesa di € 86.200,67 al Cap. 12410 - progr n. 1174 /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		12410	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1174	€ 137.808,48	N. 0	€ 0,00	N. 3243	€ 86.200,67

Descrizione Creditore

**AL.G.ASS. SRL**

Descrizione Impegni Assunti

**INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI SULLE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - APPROVAZIONE S.A.L. n. 1 A TUTTO IL 12-08-2021 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, ALLA DITTA AL.G.ASS. s.r.l.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*