



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1968 DEL 21/10/2021

OGGETTO: S.S.V. “FONDO VALLE ISCLERO” - 4° LOTTO (EX 6° LOTTO). TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT’AGATA DÈ GOTI – TRATTO SEZZ. 107-151 – PERIZIA DI SPESA N° 5. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 14/07/2021, PER UN IMPORTO DI €.55.054,69, OLTRE IVA AL 22% PER UN TOTALE DI €.67.166,72, ALLA DITTA SAMOA RESTAURI S.R.L. (P.IVA 04925950653), CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO (SA)

CIG: Z832E2F1B1

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione Presidenziale n° 347 del 09/10/2018 è stata approvata il 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 €. 300.0000,00, il cui quadro economico di spesa è il seguente:

A - LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA	
<i>A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 215.603,08
<i>A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 3.415,64
<i>A.3 – Servizi (documentazione scientifica di scavo, documentazione fotografica, rilievo reperti, rilievi topografici, per l’intero durata dei lavori)</i>	€ 17.500,00
TOTALE	€ 236.518,72
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% sulle voci (A.1 + A.2 + A.3)</i>	€ 52.034,12
<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>	€ 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;
- con determinazione dirigenziale n°1333 del 16/07/2021, si è provveduto a pagare il certificato di pagamento n° 1 del 17/05/2021 per l'importo di €. 102.678,27, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 125.267,49;
- la D.L. in data 14/07/2021 ha emesso il S.A.L. n° 2, per lavori a tutto il 29/05/2021, il cui certificato di pagamento n°2 emesso in pari data, ammonta ad €. 55.054,69, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 67.166,72;
- la ditta appaltatrice Samoa Restauri s.r.l., ha trasmesso la fattura n° 4/28 del 29/07/2021 dell'importo di €.55.054,69, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 67.166,72;
- Le indagini archeologiche di cui alla perizia di spesa sopra riportata sono terminate e la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, con nota assunta al prot. n° 17762 del 21/07/2021, nel prendere atto di detta conclusione ha autorizzato il rinterro di parte delle aree indagate archeologicamente, subordinando la restante parte ad ulteriori indagini archeologiche;

- con determinazione dirigenziale n° 1425 del 30/07/2021 si è provveduto ad approvare il SAL n° 2 ed a richiedere alla Cassa DD.PP. l'erogazione dell'importo complessivo di €. 67.166,72;
- la Cassa DD.PP. ha provveduto ad erogare la somma complessiva richiesta.

TENUTO CONTO CHE la ditta appaltatrice con pec del 29/09/2021 assunta al prot. n° 21961 del 29/09/2021 ha chiesto l'immediato pagamento del certificato n° 2, per cui nelle more della sistemazione contabile finanziaria del capitolo di entrata n°2533 e connesso capitolo di uscita n° 12331/4 è necessario 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 impegnare** la somma complessiva di €. 67.166,72 necessaria per il pagamento del certificato n°2 dei lavori di cui in oggetto, sul capitolo n° 19605/5, nelle more della sistemazione contabile finanziaria del capitolo di entrata n°2533 e connesso capitolo di uscita n° 12331/4;
- **di liquidare e pagare** alla ditta appaltatrice Samoa Restauri s.r.l. (P.IVA 04925950653), con sede in Pontecagnano Faiano (SA), il S.A.L. n° 2 emesso in data 14/07/2021, per lavori a tutto il 29/05/2021, il cui certificato di pagamento n° 2 emesso in pari data, ammonta ad €. 55.054,69, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 67.166,72, a valere sulla fattura n°4/28 del 29/07/2021 di pari importo;
- **di imputare** la somma complessiva di € 67.166,72 sul capitolo n°19605/5;
- **di provvedere** con successivo provvedimento alla sistemazione contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
7.02.01.02.001		99.01		19605.1	2021
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
425	N. 2485	€ 67.166,72	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

SAMOA RESTAURI S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

S.S.V. "FONDO VALLE ISCLERO" - 4° LOTTO (EX 6° LOTTO). TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'AGATA DÈ GOTI – TRATTO SEZZ. 107-151 – PERIZIA DI SPESA N° 5. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 14/07/2021, PER UN IMPORTO DI €55.054,69, OLTRE IVA AL 22% PER UN TOTALE DI €67.166,72, ALLA DITTA SAMOA RESTAURI S.R.L. (P.IVA 04925950653), CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO (SA)

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

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

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)

SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
7.02.01.02.001		99.01		19605.1	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2485	€ 67.166,72	N. 0	€ 0,00	N. 3194	€ 67.166,72

Descrizione Creditore

SAMOA RESTAURI S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

S.S.V. "FONDO VALLE ISCLERO" - 4° LOTTO (EX 6° LOTTO). TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'AGATA DÈ GOTI – TRATTO SEZZ. 107-151 – PERIZIA DI SPESA N° 5. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 14/07/2021, PER UN IMPORTO DI €.55.054,69, OLTRE IVA AL 22% PER UN TOTALE DI €.67.166,72, ALLA DITTA SAMOA RESTAURI S.R.L. (P.IVA 04925950653), CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO (SA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. DELEGATA

f.to (dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)