



# Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

*Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture*

**DETERMINAZIONE N. 2018 DEL 28/10/2021**

**OGGETTO: S.P. N. 60 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITA' SANT'ANDREA, SANT'IGNAZIO, ROSELLI E RIPRISTINO PIANO VIABILE. APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LA MAGIA S.R.L. (P.IVA 02574230617), CON SEDE IN VIA ROMA N°58, 81030 CANCELLO ARNONE (CE) DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2, PER UN IMPORTO DI € 128.956,25, OLTRE IVA AL 22% PER UN TOTALE DI €157.326,63.**

**CIG: 84453814DF CUP: I82C18000240001**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- deliberazione presidenziale n° 131 del 14/06/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità-progetto preliminare dell'intervento di cui all'oggetto per l'importo complessivo di €. 410.000,00;
- con deliberazione Presidenziale n° 205 del 27/08/2020 è stato approvato il progetto definitivo per l'importo complessivo di €. 410.000,00;
- con determinazione dirigenziale n° 1817 del 22/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo di che trattasi ed indetta la relativa gara d'appalto;
- con determinazione dirigenziale n° 96 del 22/01/2021, i detti lavori sono stati aggiudicati alla ditta La Magia s.r.l. (P.IVA 02574230617), con sede in via Roma n°58, 81030 Canello Arnone (CE), per un importo lavori, al netto del ribasso del 10%, di €.252.940,84, oltre IVA come per legge;
- in data 22/02/2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;
- in data 12/05/2021 è stato sottoscritto con la citata impresa il contratto di appalto, per un importo di €. 252.940,84, oltre IVA come per legge;
- con determinazione dirigenziale n° 1295 del 13/07/2021 è stato autorizzato il subappalto in favore dell'impresa NET s.r.l. (P.IVA 01583960628), con sede in via Grande n° 8, Bucciano (BN), per un importo di €. 48.926,73, oltre IVA come per legge.

### CONSIDERATO CHE:

- con determinazione dirigenziale n° 1767 del 23/09/2021 è stato approvato liquidato e pagato il SAL. n° 1 per lavori a tutto il 31/08/2021, il cui certificato di pagamento datato 01/09/2021, ammontava ad €. 41.070,13, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 50.105,56;
- la D.L. in data 19/10/2021 ha emesso il S.A.L. n° 2, per lavori a tutto il 19/10/2021, il cui certificato di pagamento n°2 datato 20/10/2021, ammonta ad €. 128.956,25, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 157.326,63;
- la ditta appaltatrice ha trasmesso la fattura n. 15.PA del 20/10/2021 dell'importo di €. 128.956,25, oltre IVA al 22%, per un totale di € 157.326,63.

**RITENUTO** dover procedere al suddetto pagamento.

**VISTI** i DURC prot. INAIL\_28672302 del 02/08/2021 (scadenza validità 30/11/2021) e prot. INAIL\_28152926 del 13/10/2021 (scadenza validità 10/02/2022).

**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 approvare** relativamente all'intervento *denominato "S.P. n. 60 - Lavori di messa in sicurezza movimento franoso alla localita' Sant'Andrea, Sant'Ignazio, Roselli e ripristino piano viabile"* il S.A.L. n° 2, per lavori a tutto il 19/10/2021, il cui certificato di pagamento n°2 datato 20/10/2021, ammonta ad €. 128.956,25, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 157.326,63;
- **di liquidare e pagare** alla ditta appaltatrice La Magia s.r.l. (P.IVA 02574230617), con sede in via Roma n°58, 81030 Cancellò Arnone (CE), il certificato di pagamento n° 2 datato 20/10/2021, dell'importo di €. 128.956,25, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 157.326,63, a valere sulla fattura n°15.PA del 20/10/2021;
- **di far gravare** la somma complessiva di € 157.326,63 sul capitolo n°12411.10 imp. n°1316/2021 e capitolo n° 12411, imp. n°337/2021.

**II RUP**

*f.to (Arch. Angelo De Blasio)*

**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		12411.10	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1316	€ 136.169,80	N. 0	€ 0,00	N. 3463	€ 136.169,80

Descrizione Creditore

**LA MAGIA SRL**

Descrizione Impegni Assunti

**S.P. N. 60 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITA' SANT'ANDREA, SANT'IGNAZIO, ROSELLI E RIPRISTINO PIANO VIABILE. APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LA MAGIA S.R.L. DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2.**

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. 337	€ 180.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 3464	€ 21.156,83

Descrizione Creditore

**LA MAGIA SRL**

Descrizione Impegni Assunti

**S.P. N. 60 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITA' SANT'ANDREA, SANT'IGNAZIO, ROSELLI E RIPRISTINO PIANO VIABILE. APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LA MAGIA S.R.L. DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2.**

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

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

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*