



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Gestione Reticolo Idrografico - Viabilità 2 - Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 2182 DEL 22/11/2021

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE E SFALCIO ERBE INFESTANTI SULLA S.P. N 44 NEL COMPARTO 2 FORTORE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'IMPRESA VELLA GROUP SRL (P.I. 01507590626) DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 21.735,25 COMPRESO IVA E SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA.

CIG: Z59328EE3E

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. 1491 del 09/08/2021 fu approvato, il Progetto Definitivo - Esecutivo dell'intervento in parola per l'importo complessivo di €. 21.941,21, di cui € 17.984,60 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. 1491 del 09/08/2021 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 del piano viabile e sfalcio erbe infestanti sulla S.P. n. 44 del Comparto 2 Fortore"; all'impresa **VELLA GROUP SRL** (Partita IVA 01507590626), per l'importo di € 14.392,25 al netto del ribasso del 20,70%, IVA esclusa; con il seguente quadro economico riepilogativo, rideterminato a seguito del ribasso offerto dall'impresa **VELLA GROUP srl**;

	IMPORTO LAVORI		€	17.984,60
A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	17.354,36
	a detrarre il ribasso offerto	20,70%	€	3.592,35
a.1	Lavori ribassato		€	13.762,01
a.2	Oneri di sicurezza		€	630,24

	Sommano		€ 14.392,25
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
b.1	IVA (a.1+a.2+b.3)	22%	€ 3.166,29
b.2	Oneri scarica-Imprevisti- da pagarsi a fattuta		€ 4.382,67
	Totale Somme a disposizione		€ 7.548,96
	Sommano Lavori + somme a disp.		€ 21.941,21

- per regolamentare l'affidamento dei lavori in oggetto in data 27/10/2021 è stato stipulato il relativo contratto per l'importo netto di € **14.392,25** compreso oneri, Iva esclusa, e € **4.382,67** c/iva.
- che i lavori sono stati consegnati il giorno 10/09/2021, con verbale in pari data;

VISTO il rapporto tecnico;

VISTO:

- lo stato finale dei lavori a tutto il 7/10/2021 redatto in data 3-11-2021 e la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione datato 08-11-2021, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa; con il quale è stato certificato il credito all'impresa di:
 - € 17.815,78 oltre IVA al 22% pari ad € 3.919,47 per saldo lavori per un totale di € 21.735,25;

VISTO le fatture dell'Impresa **VELLA GROUP srl** (P.I. 01507590626), relative all'intervento denominato "*Lavori di manutenzione del piano viabile e sfalcio erbe infestanti sulla S.P. n.44 del Comparto 2 Fortore:*

- Fattura n. 01-000526 del 08-11-2021 acquisita al R.U. dell'Ente al n. 24992 del 09-11-2021 per l'importo di € 14.392,24 + Iva € 3.166,29 = € 17.558,53;
- Fattura n. 01-000527 del 08-11-2021 acquisita al R.U. dell'Ente al n. 24993 del 08-11-2021 per l'importo di € 3.423,54 + Iva € 753,18 = € 4.176,72;

VISTO che l'impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. con scadenza validità 30/12/2021;

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 7/10/2021, redatto in data 3-9-2021 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa **VELLA GROUP srl** (P.I. 01507590626) di: € 17.815,78 oltre IVA al 22% pari ad € 3.919,47 per saldo lavori per un totale di € 21.735,25;

di liquidare e pagare all'Impresa **VELLA GROUP SRL** (P.I. 01507590626), con sede in S. Giorgio La Molarà alla c/da Taverna,1 relativamente all'intervento denominato *Lavori di manutenzione del piano viabile e sfalcio erbe infestanti sulla S.P. n. 44 del Comparto 2 Fortore; giuste fatture:*

- Fattura n. 01-000526 del 08-11-2021 acquisita al R.U. dell'Ente al n. 24992 del 09-11-2021 per l'importo di € 14.392,24 + Iva € 3.166,29= € 17.558,53;
- Fattura n. 01-000527 del 08-11-2021 acquisita al R.U. dell'Ente al n. 24993 del 08-11-2021 per l'importo di € 3.423,54 + Iva € 753,18 = € 4.176,72;

1. **di imputare** la spesa di € 17.558,53 al Cap. 7518 imp. n. 2083/2021 e
2. **di imputare** la spesa di € 4.176,72 al Cap. 7518, imp. n. 2084/2021 per un totale di **€ 21.735,25;**
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 di € 2.898,60 emessa in data 23-09-2021 dalla Compagnia di Assicurazioni "Unipolsai".

IL RUP

f.to (CARACCIO MARIO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Michelantonio Panarese)

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		7518	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2083	€ 17.558,54	N. 0	€ 0,00	N. 3636	€ 17.558,54

Descrizione Creditore

VELLA GROUP SRL

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE E SFALCIO ERBE INFESTANTI SULLA S.P. N 44 NEL COMPARTO 2 FORTORE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'IMPRESA VELLA GROUP

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		10.5		7518	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2084	€ 4.382,67	N. 0	€ 0,00	N. 3637	€ 4.176,72

Descrizione Creditore

VELLA GROUP SRL

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE E SFALCIO ERBE INFESTANTI SULLA S.P. N 44 NEL COMPARTO 2 FORTORE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'IMPRESA VELLA GROUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)