



Provincia di Benevento

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA
Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N. 2085 DEL 08/11/2021

OGGETTO: I.T.I. “G.B.B. Lucarelli” - Lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione del soffitto e la sistemazione dell’area esterna della Palestra. Approvazione e liquidazione dello stato finale dei Lavori, Fattura n. 1/E del 08/10/2021 per complessivi € 44.320,57 e della fattura n. 2/E dell’ 08/10/2021 per complessivi € 1.483,36 emesse dalla ditta ENTERPRISE srl via Chiesa 82014 Ceppaioni (BN) P. IVA: 01792610626.

CIG: Z8732609A4

IL DIRIGENTE

VISTO:

il decreto n. 27 del 02/07/2021: D.P. n. 288 del 17/12/2020 e D.P. n. 165 del 01/07/2021 - Conferimento dell’incarico all’ing. Angelo Carmine Giordano l’incarico di Dirigente “Area Tecnica” a tempo determinato e dell’incarico di Dirigente del Settore Edilizia Pubblica - Edilizia Scolastica.

PREMESSO CHE:

a seguito di Trattativa Diretta tramite sistema digitale online della Provincia di Benevento (<https://provincia.benevento.acquistitelematici.it/>) con un unico operatore, con determinazione n. 1406 del 28/07/2021, per le motivazione nella stessa riportate, sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta ENTERPRISE srl via Chiesa 82014 Ceppaioni (BN) P. IVA: 01792610626, che ha offerto un ribasso del 20.00% sui singoli prezzi unitari, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A- LAVORI

a.1 TOTALE LAVORI (A)		33.965,13 €
a.2 Ribasso offerto	0,20	6.793,01 €
a.3 Restno netti		27.172,12 €
a.4 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		2.668,42 €
Totale Lavori e costi della sicurezza a.3+a.4		29.840,54 €

B - Somme a disposizione dell'Amm.ne

Oneri per smaltimento rifiuti		1.900,00 €
incentivi funzioni tecniche art 113 D. Lgs 50/2016	2,00%	732,67 €
IVA sui Lavori	22,00%	6.564,92 €
Accantonamento Economicie		8.287,47 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE0 (B)		17.485,06 €
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A+B		47.325,60 €

PRESO ATTO CHE la suddetta spesa complessiva è stata impegnata sul capitolo 11971/2021 progr. n. 1822-1823 e 1824 per complessivi € 47.325,00.

CONSIDERATO CHE:

durante l'esecuzione dei lavori la Dirigenza scolastica ha segnalato il sollevamento del pavimento nel laboratorio di informatica al piano terra;
 per consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche è stato necessario intervenire tempestivamente mediante la sostituzione del pavimento del laboratorio di informatica al piano terra è si è proceduto alla sottoscrizione di un verbale dei Nuovi Prezzi che l'impresa ha accettato senza riserve, I nuovi lavori sono stati eseguiti agli stessi patti e condizioni pattuiti nel contratto principale, utilizzando le economie ottenute dal ribasso d'asta pari a complessivi € 8.287,47, a seguito dell'incremento di spesa il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A LAVORI			
a.1 Lavori Perizia			33.965,13 €
a.2 Lavori aggiuntivi Pavimentazione			8.109,77 €
Sommano i lavori a.1+a.2			42.074,90 €
a.3 Ribasso offerto	0,20		8.414,98 €
a.4 Restno netti			33.659,92 €
a.5 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso			2.668,42 €
Totale Lavori e costi della sicurezza a.3+a.4			36.328,34 €
B Somme a disposizione dell'Amm.ne			
Oneri per smaltimento rifiuti		1.900,00 €	
incentivi per funzioni tecniche art 113 D. Lgs 50/2016	2,00%	841,50 €	
IVA sui Lavori	22,00%	7.992,23 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			10.733,73 €
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A+B			47.062,07 €
economie			263,53 €
TOTALE GENERALE			47.325,60 €

i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità della perizia di stima, del foglio di patti e condizioni e delle direttive impartite dalla direzione dei lavori;

VISTO:

gli atti contabili e il certificato di pagamento n.1 dai quali risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 36.328,34 oltre € 7.992,23 per I.V.A. al 22,00% per un totale di € 44.320,57;

I certificati di smaltimento in discarica dai quali risulta che sono stati smaltiti circa Kg. 120.000,00 di materiali di risulta per una spesa di € 1.215,87 comprensivi di spese generali e utile di impresa oltre € 267,49 per I.V.A. al 22,00% per un totale di € 1.483,36.

le fatture n. 1/E del 08/10/2021 per complessivi € 44.320,57 e n. 2/E dell' 08/10/2021 per complessivi € 1.483,36 emesse dalla ditta ENTERPRISE srl via Chiesa 82014 Ceppaioni (BN) P. IVA: 01792610626.

il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prot. INPS_27151364 valido fino al 16/11/2021;

che la spesa è stata imputata sul capitolo 11971/2021 progr. n. 1823 e 1824.

TENUTO CONTO pertanto che il credito complessivo dell'impresa ammonta a complessivi €. 45.803,94 di cui € 36.328,34 per lavori, ed € 7.992,23 per IVA sui lavori, € 1.215,87 per oneri di smaltimento dei rifiuti in discarica autorizzata e € 267,49 per IVA su oneri di smaltimento dei rifiuti in discarica autorizzata.

CONSIDERATO quanto sopra si può liquidare a saldo dei lavori eseguiti il credito all'Impresa di € 45.803,94 come da Fattura 1/E in data 08/10/2021 di € 44.320,57 e Fattura 2/E in data 08/10/2021 di € 1.483,36.

per tutte le motivazioni sopraesposte,

DETERMINA

Di approvare il nuovo quadro economico stabilito a seguito della necessità di eseguire, su segnalazione della Dirigente Scolastica, il rifacimento del pavimento nel laboratorio di informatica al piano terra;

Di approvare gli atti contabili e il certificato di pagamento n. 1, relativi all'intervento indicato in oggetto;

Di liquidare e pagare le fatture 1/E in data 08/10/2021 di € 44.320,57 e 2/E in data 08/10/2021 di € 1.483,36., emessa dalla ditta ENTERPRISE srl via Chiesa 82014 Ceppaioni (BN) P. IVA: 01792610626, quale somma spettante per i lavori eseguiti a tutto il 16/09/2021.

Di imputare la spesa al 11971/2021 progr. n. 1823 e 1824;

Di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Di effettuare il pagamento con accredito dell'importo mediante bonifico bancario sul C/C presso la Banca Popolare Pugliese di Benevento Codice IBAN IT85S0526215001CC13513 24138.

II RUP

f.to (CAPUOZZO GIUSEPPE)

**IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL
SERVIZIO**

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		4.5		11971	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1823	€ 1.900,00	N. 0	€ 0,00	N. 3483	€ 1.483,36

Descrizione Creditore

ENTERPRISE S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

I.T.I. "G.B.B. Lucarelli" - Lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione del soffitto e la sistemazione dell'area esterna della Palestra. Approvazione e liquidazione dello stato finale dei Lavori, Fattura n. 1/E del 08/10/2021.

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		4.5		11971	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1824	€ 44.692,93	N. 0	€ 0,00	N. 3484	€ 44.320,57

Descrizione Creditore

ENTERPRISE S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

I.T.I. "G.B.B. Lucarelli" - Lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione del soffitto e la sistemazione dell'area esterna della Palestra. Approvazione e liquidazione dello stato finale dei Lavori, fattura n. 2/E dell' 08/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)