



Provincia di Benevento

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N. 766 DEL 14/04/2022

OGGETTO: LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI ISTITUTO SCOLASTICO ALL'INTERNO E CONFINANTE CON L'AREA SCOLASTICA DELL'ESISTENTE I.I.S. A.M. DE LIGUORI DI SANT'AGATA DEI GOTI (BN). APPROVAZIONE E PAGAMENTO DEL 3° S.A.L della fattura n. 32 del 07/04/2022 EMESSA DALLA DITTA R.T.I. MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) con sede in con sede in Foglianise (BN) alla Via Provinciale Vitulanese, 22 - P.IVA 0145419062, EDIL COSTRUZIONI GROUP SRL (MANDANTE) con sede in Montorio al Vomano (TE) al Viale Duca degli Abruzzi 40, P. IVA 00228000675, per l'importo complessivo di € 348.618,60 di cui € 316.926,00 per lavori ed € 31.692,60 per Iva al 10%.

CIG: 80374498BB

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto Presidenziale n. 73 del 14/12/2021 di nomina dell' ing. Angelo Carmine Giordano, quale Dirigente del Settore Tecnico.

PREMESSO CHE:

- La Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 67 del 13/04/2015 ha approvato l'avviso per la redazione del piano triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2015-16-17, in attuazione dell'art 10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT del 231-2015 per interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica sede di scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado.
- con delibera n. 79 del 28/04/2015 è stato approvato sotto il profilo tecnico, il progetto "Nuova costruzione di istituto scolastico all'interno e confinante con l'area scolastica dell'esistente IIS A.M. De Liguori" per un importo complessivo di € 4.850.000,00, compreso somme a disposizione.
- l'intervento in oggetto è stato finanziato con **decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 607 del 08 agosto 2017**; "Ripartizione del fondo di cui all'articolo 25, commi 1 e 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in favore delle Province e Città metropolitane. (GU Serie Generale n.265 del 13-11-2017);
- con determinazione dirigenziale n. 2180 del 20/09/2019/ per le motivazioni nella stessa riportate è stato stabilito di indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di nuova costruzione di istituto scolastico all'interno e confinante con l'area scolastica dell'esistente I.I.S. "A.M. DE LIGUORI di Sant'agata de'Goti (BN) in modalità interamente telematica attraverso il sistema informatico di e-procurement di Asmepal s.r.l, <http://piattaforma.asmel.eu>, per l'importo dei lavori a base di gara di € 3.572.823,81, inclusi € 23.820,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- con la medesima determinazione n. 2180 del 20/09/2019 è stato, altresì, stabilito che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis e dell'art 95, comma 2 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

- con determina n. 1209 del 29/06/2020, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore della DITTA R.T.I. MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) con sede in Foglianise (BN) alla Via Provinciale Vitulanese, 22 - P.IVA 0145419062, EDIL COSTRUZIONI GROUP SRL (MANDANTE) con sede in Montorio al Vomano (TE) al Viale Duca degli Abruzzi 40, P. IVA 00228000675, per l'importo di € 3.276.482,00 di cui € 3.252.661,95 per lavori al netto del ribasso offerto del 8.350%, € 23.820,05 per oneri della sicurezza oltre I.V.A al 10% pari ad €327.648.20, pertanto, il nuovo quadro economico a seguito dell'aggiudicazione è il seguente

A)	Lavori			
A.1	Importo per L'esecuzione dei lavori da computo metrico	€		3.572.823,81
A.2	A detrarre oneri della sicurezza	€	23.820,05	
A.3	Restano a base d'asta A.1 - A.2	€	3.549.003,76	
A.4	A detrarre ribasso offerto A.3 x 8,350%	€	296.341,81	
A.5	Restano netti per lavori	€	3.252.661,95	
A.6	Restano netti per lavori e oneri della sicurezza A.5 + A.2	€		3.276.482,00
B)	Somme a disposizione			
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	10.060,94	
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	24.000,00	
B.3	Allacciamenti a pubblici servizi	€	20.000,00	
B.4	Imprevisti (max 5%)	€	178.640,58	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-	
B.6	Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs. 163/06 "termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi"	€	35.728,23	
B.7.1	Spese tecniche e generali, comprensive di IVA (22%) e CNPAIA (4%)	€	250.000,00	
B.7.2	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione (art. 92 D.lgs 163/2006)	€	80.000,00	
B.7.3	Spese per commissioni giudicatrici	€	4.000,00	
B.7.4	Spese per pubblicità.		3.000,00	
B.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale d' appalto, collaudo tec. amm.vo e collaudo statico ecc.	€	40.000,00	
B.9	IVA (10%) su Lavori	€	327.648,20	
B. 10	Contributo gare a favore dell'autorità di vigilanza	€	600,00	
B. 11	Oneri per gli smaltimenti	€	12.000,00	
B. 12	Forniture di beni e servizi	€	200.000,00	
B. 13	IVA su forniture di beni e servizi 22%	€	44.000,00	
B.14	Accantonamento Economie (non superiore al 10% dell'importo aggiudicato definitivamente	€	327.648,20	
B.15	Economie	€	16.191,85	
B.16	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€		1.573.518,00
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€		4.850.000,00

- con verbale in data 15/07/2020 i lavori sono stati parzialmente consegnati sotto riserva di legge ai sensi dell'art.5 comma 2 D.M. n. 49/2018 e dell' art. 32, comma 8, D. Leg.vo 50/2016;
- in data 02/09/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 2830/2020 registrato a Benevento al n. 6743 serie 1T in data 28.09.2020
- con verbale in data 15/01/2020 i lavori sono stati consegnati definitivamente;

CONSIDERATO CHE :

- Con determina n. 1910 del 06/10/2020 è stata pagata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale come da fattura n. 37 del 01/10/2020 emessa dalla DITTA R.T.I. MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) con sede in Foglianise (BN) alla Via Provinciale Vitulanese, 22 - P.IVA 0145419062, EDIL COSTRUZIONI GROUP SRL (MANDANTE) con sede in Montorio al Vomano (TE) al

Viale Duca degli Abruzzi 40, P. IVA 00228000675, per l'importo complessivo di € 720.826,04 di cui €. 655.296,40 per lavori ed €. 65.529,64 per IVA.

- Con determina n. 382 del 03/03/2021 è stato pagato il primo stato di avanzamento dei lavori come da fattura n. 2 del 11/02/2021 emessa dalla DITTA R.T.I. MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) con sede in Foglianise (BN) alla Via Provinciale Vitulanese, 22 - P.IVA 0145419062, EDIL COSTRUZIONI GROUP SRL (MANDANTE) con sede in Montorio al Vomano (TE) al Viale Duca degli Abruzzi 40, P. IVA 00228000675, per l'importo complessivo di € 357.511,60 di cui € 325.010,00 per lavori ed € 32.501,00 per IVA al 10%.
- Con determina n. 1136 del 02/07/2021 è stato pagato il secondo stato di avanzamento dei lavori come da fattura n. 24 del 26/06/2021 emessa dalla DITTA R.T.I. MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) con sede in Foglianise (BN) alla Via Provinciale Vitulanese, 22 - P.IVA 0145419062, EDIL COSTRUZIONI GROUP SRL (MANDANTE) con sede in Montorio al Vomano (TE) al Viale Duca degli Abruzzi 40, P. IVA 00228000675, per l'importo complessivo di € 370.623,00 di cui € 336.930,00 per lavori ed € 33.693,00 per IVA al 10%.
- Con determina n.2520 del 31/12/2021 veniva nominato lo scrivente quale nuovo R.U.P. in sostituzione del geom. Giuseppe Capuozzo;
- In data 17/03/2022 prot. N. 6630 il DD.LL. ha trasmesso il 3° S.A.L.

VISTO :

- il terzo S.A.L. a tutto il 14/03/2022 dell'importo complessivo di € 348.618,60 di cui € 316.926,00 per lavori ed € 31.692,60 per Iva al 10% .
- la fattura n. 32 del 07/04/2022 di € 348.618,60 di cui € 316.926,00 per lavori ed € 31.692,60 per Iva al 10% emessa dall'esecutore dei lavori;
- il Certificato di Pagamento, in data 14/03/2022 dove si certifica che il credito netto dell'impresa per lavori è di €. 316.926,00 oltre I.V.A.
- il D.U.R.C. prot. INAIL _30966697 richiesto in data 18/01/2022 valido fino al 18/05/2022 dal quale si evince che la succitata impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

DETERMINA

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

- DI APPROVARE il certificato di pagamento n. 3 dell'importo di €. 316.926,00 per lavori e somministrazioni e di € 31.692,60 per I.V.A. al 10% pari a complessivi € **348.618,60**, al netto del ribasso contrattuale del 8.35%, della ritenuta sull'anticipazione del 20% all'impresa e della ritenuta del 0,5% per infortuni.
- DI PAGARE l'allegata fattura n. 32 del 07/04/2022 di € **348.618,60** di cui € 316.926,00 per lavori ed € 31.692,60 per Iva al 10% emessa dall'esecutore dei lavori per la corresponsione delle somme relative ai lavori eseguiti come indicato nel 2° S.A.L. e nel certificato di pagamento, anche mediante anticipazione della Provincia in attesa dell'accredito delle somme da parte del MIUR;
- DI IMPUTARE la spesa di euro € **348.618,60**, comprensiva di IVA sul capitolo 11950 impegno n. 1086/2021.

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL

IL DIRIGENTE

SERVIZIO

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.03.01.01.002	4.5	11950	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1086	€ 1.129.377,00	N. 0	€ 0,00	N. 1049	€ 348.618,60

Descrizione Creditore

MASTROCINQUE COSTRUZIONI S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

AVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI ISTITUTO SCOLASTICO ALL'INTERNO E CONFINANTE CON L'AREA SCOLASTICA DELL'ESISTENTE I.I.S. A.M. DE LIGUORI DI SANT'AGATA DEI GOTI (BN). APPROVAZIONE E PAGAMENTO DEL 3° S.A.L della fattura n. 32

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)