



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 2663 DEL 27/12/2022

OGGETTO: “Risanamento frana in prossimità dell’ex complesso alberghiero – La Roccia delle rose lungo la S.P. n. 1 – tratto Benevento – San Leucio del Sannio” . Approvazione atti contabili finali e certificato di regolare esecuzione. Pagamento delle fatture elettroniche n.9_22 del 10-10-2022 e n.11_22 del 12-10-2022 all’impresa Vertullo costruzioni srl (p.iva 04710820657) con sede in Piaggine (SA), Strada Provinciale Cervati n. 43 Codice unico progetto: I57H20001360003 - Codice identificativo gara: 8531735273

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO che:

- con determina dirigenziale n. 981/06 del 19-11-2014 veniva individuato il R.d.P. nella persona dell’ing. Stefania Rispoli, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente;
- con determina dirigenziale n. 935 del 03-05-2017 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei “Lavori di risanamento frana in prossimità dell’ex complesso alberghiero - La Roccia delle Rose lungo la S.P. N.1 Ciardelli – tratto Benevento – San Leucio del Sannio” per l’importo complessivo di € 365.000,00;
- con determina dirigenziale n.3119 del 30-12-2019 fu determinato di procedere all’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera c) del D.lgs 50/2016, e fu impegnato l’importo complessivo sul Cap.12432 Bilancio 2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2402 del 01/12/2020 fu stabilito:
 - 1) di procedere all’indizione di procedura aperta di gara, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50 e dell’art. 8 co.1 lett.c della L.120/2020, mediante Rdo sul MEPA per l’affidamento dei lavori di che trattasi con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - 2) di procedere, altresì, alla pubblicazione del bando di gara sul sito Internet della stazione appaltante, all’Albo Pretorio del Comune dove si eseguono i lavori e infine, mediante sistema informativo telematico appalti del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
 - 3) di approvare lo schema del bando per l’affidamento dei lavori relativi, per un importo a base di gara di € 254.946,74 IVA esclusa;
 - 4) di dare atto che spesa complessiva di € 365.000,00 (€ 254.946,74 per lavori ed € 110.053,26 per spese a disposizione dell’amministrazione) trova copertura finanziaria al Cap.12432 del Bilancio 2020;
- con verbale n. 14 del 15-04-2021, in esito alla conclusione delle operazioni di controllo della documentazione amministrativa e all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica, il Seggio Monocratico di Gara ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto alla Società VERTULLO COSTRUZIONI SRL con sede in Piaggine (SA), Strada Provinciale Cervati n. 43 (P.IVA 04710820657) con il ribasso offerto del 32,701%;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1178 del 06-07-2021 è stato stabilito di aggiudicare l’appalto alla VERTULLO COSTRUZIONI S.R.L. per la somma di € 174.046,68, IVA e oneri di legge esclusi, al netto del ribasso del 32,701% offerto sull’importo soggetto a ribasso di gara, rimodulando il q.e. nel seguente modo:

A) IMPORTO APPALTO	€ 254.946,79
di cui	
A.1) importo lavori soggetti a ribasso d'asta 60,77%	€ 154.940,10

A.2) incidenza manodopera soggetta a ribasso d'asta 25,28%	€ 64.445,45
A.3.1) incidenza sicurezza soggetti a ribasso d'asta 13,95%	€ 28.007,84
A.3.2) incidenza sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.553,40
A.4) SOMMANO A.1)+A.2)+A.3.1)	€ 247.393,39
A.5) a detrarre ribasso offerto su A.4) 32,701%	€ 80.900,11
IMPORTO CONTRATTUALE (A.4 - A.5) + A.3.2	€ 174.046,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1) per ulteriori lavori non previsti in appalto	€ 69.100,00
B.2) rilievi, accertamenti ed indagini (al netto d'IVA)	€ 7.438,18
B.3) allacci ai pubblici servizi	€ 2.264,28
B.4) imprevisti (al netto d'IVA) 5%	€ 8.702,33
B.5) accant.to di cui all'art. 106 co. 1 lett. A d.lgs 150/2016) 7%	€ 12.183,27
B.6) acquisizioni, occupazioni temporanee e/o permanenti	€ 3.000,00
B.7) spese tecniche (art.113 D.Lgs 50/2016-geol.-strutt. etc)	€ 21.390,08
B.8) spese per attività di consulenza o di supporto	€ -----
B.9) spese per commissioni giudicatrici	€ -----
B.10) spese per pubblicità	€ -----
B.11) spese per accert. di laboratorio, verifiche tecniche collaudi	€ ---- ----
B.12) IVA ed event. altre imposte	€ 66.875,18
TOTALE GENERALE A)+B)	€ 365.000,00

- in data 08-10-2021 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- il 28-10-2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep. 2860;
- con determina dirigenziale n.2209 del 23-11-2021 l'impresa Vertullo Costruzioni srl è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 105 D.lg 50/2016 ultimo comma, a subappaltare il 30% della categoria OS21, il 40% della categoria OG3; il 100% della categoria OS1, OS10 e OS12-A all'impresa Umberto Iannelli costruzioni srl con sede in Benevento alla C.da Perrottiello n.9 (P.IVA 01423230620) per l'importo massimo di € 58.900,00 comprensivi di oneri di sicurezza al netto dell'I.V.A.;
- l'impresa Vertullo Costruzioni srl il 24-11-2021 ha stipulato, relativamente all'anticipazione del 20%, garanzia fideiussoria n.06/01/24/3096331, ai sensi dell'art. 5 del contratto d'appalto rep. 2860 del 21-10-2021, con la "Finanziaria Romana" con sede legale in Roma alla via Dora n.1 per l'importo di € 34.813,00;
- il 25-11-2021 è stata assunta, al protocollo della Provincia con n.26516, la fattura elettronica n.2_21 del 25-11-2021 per € 42.467,37 (di cui € 34.809,32 per competenze ed € 7.658,05 per iva al 22%), emessa dall'impresa Vertullo Costruzioni srl,, (P. IVA 04710820657), con sede con sede in Piaggine (SA), Strada Provinciale Cervati n. 43, per il pagamento della anticipazione del prezzo pari al 20% del corrispettivo previsto per i lavori;
- nel rispetto dell'art.2.12 del Capitolato Speciale di Appalto e dell'art.5 del Contratto sottoscritto in data 28-10-2021, rep. n.2860, in allegato alla nota del 25-11-2021 (assunta al protocollo dell'Ente in data 26-10-2021 con n.26526), l'impresa Vertullo Costruzioni srl, ha trasmesso polizza fideiussoria n.06/01/24/3069331 emessa in data 24-11-2021 dalla società "Finanziaria Romana" con sede legale in Roma alla via Dora n.1 a garanzia dell'erogazione dell'acconto del 20% dell'importo dei lavori;
- il 09-12-2021 hanno avuto effettivo inizio i lavori;
- il Direttore dei Lavori ha redatto la contabilità dei lavori di che trattasi, relativa al S.A.L. n.1 a tutto il 25-01-2022, per l'importo complessivo pari ad € 90.387,04 al netto dell'iva al 22% ed al lordo della ritenuta per infortuni (5% = € 481,94) e del recupero per anticipazione (20% = € 19.227,41), il cui Certificato di Pagamento n.1 emesso dal R.U.P. in data 25-01-2022 ammonta ad € 76.627,69 oltre iva al 22%, per € 16.858,09, per un totale di € 93.485,78, costituita dai seguenti documenti:
 - stato di avanzamento dei lavori n.1 a tutto il 25-01-2022;
 - libretto delle misure al 25-01-2022;
 - registro di contabilità al 25-01-2022;
 - sommario del registro di contabilità al S.A.L. n.1;
 - certificato di pagamento n.1 del 25-01-2022
- con provvedimento prot. 1820 del 26-01-2022 il R.d.P. ha concesso una proroga di 24 gg fissando il nuovo termine per dare finiti i lavori a tutto il 01-03-2022;
- con verbale del 31-01-2022 i lavori sono stati sospesi;
- con Determinazione dirigenziale n.190 del 03-02-2022 si è provveduto a liquidare e pagare a favore della Vertullo Costruzioni srl l'importo di € 42.467,37 a fronte della fattura elettronica n.2_21 del 25-11-2021, emessa dalla citata impresa per il pagamento della anticipazione del prezzo pari al 20%;
- con verbale del 08-02-2022 si è proceduto alla ripresa dei lavori;

- con Determinazione dirigenziale n.319 del 21-02-2022 si è provveduto a liquidare e pagare a favore del Vertullo Costruzioni srl la fattura elettronica n.1_2022 del 26-01-2022 di € 93.485,78 quale certificato di pagamento n.1;
- con verbale del 26-02-2022 i lavori sono stati nuovamente sospesi;
- con verbale del 04-03-2022 i lavori sono stati ripresi;
- l'impresa Vertullo Costruzioni con nota, acquisita al prot. 0013319 del 13-06-2022, ha chiesto la <<revisione prezzi per le lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 e fino al 18 maggio u.s., ad emettere altresì, entro 30 giorni dalla predetta data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, applicando il predetto incremento temporaneo di cui al comma 3, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo, e alla liquidazione delle somme nei successivi 5 gg, nella misura del 90 per cento del maggiore importo, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, e nei limiti delle risorse soprarichiamate; - alla contabilizzazione delle opere eseguite sino al 31 dicembre 2022 nel rispetto delle rassegnate prescrizioni>>
- il 14-07-2022 il direttore dei lavori, a riscontro della nota prot. 13319 del 13-06-2022, ha rielaborato la contabilità del SAL n.1 a tutto il 25-01-2022, applicando i prezzi riportati nel prezzario Regione Campania 2022, e il responsabile del procedimento ha emesso il certificato straordinario 1- BIS relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 per l'importo netto di € 33.669,12 oltre IVA al 22% per € 7.407,21;
- il 14-07-2022 è stata acquisita al prot. 16165 la fattura n. 6_22 per l'importo di € 41.076,33 c/IVA emessa dalla Vertullo Costruzioni srl per il pagamento dei maggiori costi dei materiali da costruzione;
- con determina dirigenziale n.1575 del 12-08-2022 si è provveduto a liquidare e pagare, a favore del Vertullo Costruzioni srl, la fattura elettronica n.6_2022 del 14-07-2022 di € 33.669,12 quale certificato di pagamento n.1BIS;

CONSIDERATO CHE:

- per effetto delle sospensioni e della proroga concessa il termine ultimo per dare finiti i lavori è venuto a cadere a tutto il 15-03-2022;
- a seguito di sopralluogo, espletato il 16-03-2022, si è redatto verbale di ultimazione dei lavori assegnando giorni 60 per il completamento di lavorazioni marginali e l'esecuzione di piccole lavorazioni ritenute funzionali alla messa in esercizio dell'opera.
- il 20-04-2022 il direttore dei lavori ha redatto la relazione strutture ultimate, acquisita in pari data al prot. 2374 del Comune di San Leucio del Sannio;
- il 20-05-2022 il collaudatore statico ha emesso il Certificato di Collaudo Statico, acquisito in pari data al prot. 3054 del Comune di San Leucio del Sannio;
- in data 05-07-2022 è stato sottoscritto verbale di accertamento per l'ultimazione dei lavori;
- in data 06-07-2022 è stata inoltrata al Comune di San Leucio del Sannio richiesta di pubblicazione, per 10 gg, dell'avviso ai creditori;
- il Comune di San Leucio del Sannio ha restituito l'avviso pubblicato senza comunicazioni in merito;
- successivamente il Direttore dei lavori ha redatto, il 03-08-2022, la contabilità finale costituita da:
 - libretto delle misure;
 - registro di contabilità;
 - sommario del registro di contabilità;
 - stato finale dei lavori;
 - certificato di pagamento n.2 per € 41.316,74 oltre IVA al 22%

- il 06-09-2022 il direttore dei lavori ha emesso il certificato di regolare esecuzione riportante le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori	€ 224.102,56
- A dedurre il ribasso d'asta complessivo offerto del 32,701%	€ - 71.348,81
Restano netti	€ 152.753,75

A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa

- anticipazione	€ 34.809,32
- certificato di pagamento 1	€ 76.627,69

<i>per complessivi</i>	€ 111.437,01
<i>Resta il credito netto dell'impresa in</i>	€ 41.316,74

CONSIDERATO, altresì, CHE:

- il direttore dei lavori ha redatto, in attuazione al D.L. 50/2022, anche la contabilità dello stato finale BIS per la determinazione del maggiore costo dovuto all'aggiornamento prezzi, disposto all'art.26 del citato D.L., costituita da:
 - libretto delle misure BIS;
 - registro di contabilità BIS;
 - sommario del registro di contabilità BIS;

– stato finale dei lavori BIS;

- il direttore dei lavori ha emesso il certificato di pagamento n.2 BIS per € 23.351,41 oltre IVA al 22% relativo ai maggiori costi dei materiali impiegati per le lavorazioni contabilizzate nello stato finale;

DATO ATTO che:

- l'impresa Vertullo Costruzioni srl (P. IVA 04710820657) ha trasmesso la fattura elettronica n.9_22 del 10-10-2022, acquisita al prot. 22485 del 11-10-2022, per l'importo di € 41.316,74 oltre IVA al 22% per € 9.089,68 quale corrispettivo per il pagamento del credito risultante dallo stato finale;
- il 12-10-2022 è stata acquisita, altresì, al prot. 22676 la fattura n.11_22 del 12-10-2022 per € 23.351,41 oltre IVA al 22%, quale maggiore compenso dovuto per la revisione prezzi, risultante dalla contabilità stato finale BIS;
- sono stati acquisiti il DURC online 34762899 del 26-09-2022, con validità fino al 24-01-2023 dell'impresa appaltatrice e il DURC online 32522085 del 30-08-2022, con validità fino al 28-12-2022 dell'impresa subappaltatrice da cui risulta la regolarità contributiva di entrambe le ditte;

RITENUTO pertanto di dover provvedere

- all'approvazione degli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori, degli atti contabili dello Stato Finale BIS e del certificato di regolare esecuzione;
- al pagamento della fattura elettronica n.9_22 del 10-10-2022 di € 41.316,74 oltre IVA al 22%, quale corrispettivo per il pagamento del credito risultante dallo stato finale;
- al pagamento della fattura n.11_22 del 12-10-2022 di € 23.351,41 oltre IVA al 22%, quale maggiore compenso dovuto per la revisione prezzi, risultante dalla contabilità stato finale BIS, emesse dall'impresa Vertullo Costruzioni srl,, (P. IVA 04710820657), con sede in Piaggine (SA), Strada Provinciale Cervati n. 43;

VISTI:

- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- il Decreto Legge n. 50/2022;
- la determinazione dirigenziale n. 1178 del 06-07-2021;
- Il contratto d'appalto rep.2860 del 28-10-2021;
- il contratto di subappalto sottoscritto in data 09-10-2021;
- la determina dirigenziale n.2209 del 23-11-2021;
- la determinazione dirigenziale n.190 del 03-02-2022;
- la determinazione dirigenziale n.319 del 21-02-2022;
- la determina dirigenziale n.1575 del 12-08-2022;
- il certificato di regolare esecuzione;
- il DURC online 34762899 del 26-09-2022, con validità fino al 24-01-2023 dell'impresa appaltatrice;
- il DURC online 32522085 del 30-08-2022, con validità fino al 28-12-2022 dell'impresa subappaltatrice;
- la fattura elettronica n.9_22 del 10-10-2022 per € 41.316,74 oltre IVA al 22%,;
- la fattura elettronica n.11_22 del 12-10-2022 per € 23.351,41 oltre IVA al 22%;
- il Decreto Presidenziale n.90 del 04-08-2022 di conferma all'ing. Angelo Carmine Giordano dell'incarico di dirigente ad interim del "Settore Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Forestazione", del "Settore Gestione territorio - Risorse Idriche e Ambiente" e del "Settore Viabilità e Infrastrutture";

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) 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;

- 1) **di approvare** la contabilità relativa allo stato finale dei lavori per netti € 152.753,75 costituita dai seguenti documenti:

libretto delle misure;
registro di contabilità;
sommario del registro di contabilità;
stato finale dei lavori;
certificato di pagamento per € 41.316,74

- 2) **di approvare** la contabilità straordinaria relativa allo stato finale dei lavori, per netti € 216.109,90 costituita dai seguenti documenti:
- *libretto delle misure BIS;*
 - *registro di contabilità BIS;*
 - *sommario del registro di contabilità BIS;*
 - *stato finale dei lavori BIS;*
 - *certificato di pagamento n.2 BIS per € 23.351,41*
- 3) **di approvare** il certificato di regolare esecuzione per i lavori di “*Risanamento frana in prossimità dell'ex complesso alberghiero – La Roccia delle rose lungo la S.P. n. 1 – tratto Benevento – San Leucio del Sannio*” realizzati dall’impresa Vertullo Costruzioni srl (P. IVA 04710820657), con sede con sede in Piaggine (SA) Strada Provinciale Cervati n. 43;
- 4) **di liquidare** in favore della Vertullo Costruzioni srl (P. IVA 04710820657), con sede con sede in Piaggine (SA) Strada Provinciale Cervati n. 43, il credito netto di € 41.316,74 risultante dal certificato di regolare esecuzione e il certificato di pagamento straordinario n. 2BIS per netti € 23.351,41, emessi dal RdP, per un totale di netti € **64.668,15**;
- 5) **di provvedere** al pagamento in favore dell’impresa Vertullo Costruzioni srl (P. IVA 04710820657), dell’importo pari ad € 50.406,42 (di cui € 41.316,74 per LAVORI ed € 9.089,68 per IVA al 22%) a fronte della fattura elettronica n.9_22 del 10-10-2022 emessa per lo stato finale dei lavori , da effettuarsi a cura del Servizio “Gestione delle riscossioni e dei pagamenti” con le seguenti modalità:
- versamento dell’IVA pari ad € 9.089,68 nel rispetto delle norme vigenti in materia di “split payment”;
 - a favore dell’impresa Vertullo Costruzioni srl, quale corresponsione dell’importo pari ad € 41.316,74, a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul c/c intestato alla suddetta impresa presso BCC Monte Pruno di Fisciano, Rosigno e Laurinola con Codice IBAN: IT37P0878436400010000011943;
- 6) **di provvedere** al pagamento in favore dell’impresa Vertullo Costruzioni srl (P. IVA 04710820657), dell’importo pari ad € 28.488,72 (di cui € 23.351,41 per maggiori costi ed € 5.137,31 per IVA al 22%) a fronte della fattura elettronica n.10_22 del 12-10-2022 di pari importo emessa per il pagamento del certificato straordinario n.2BIS ai dell’art. 26 co. 1 d.l. 50/2022, da effettuarsi a cura del Servizio “Gestione delle riscossioni e dei pagamenti” con le seguenti modalità:
- versamento dell’IVA pari ad € 5.137,31 nel rispetto delle norme vigenti in materia di “split payment”;
 - a favore dell’impresa Vertullo Costruzioni srl, quale corresponsione dell’importo pari ad € 23.351,41, a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul c/c intestato alla suddetta impresa presso BCC Monte Pruno di Fisciano, Rosigno e Laurinola con Codice IBAN: IT37P0878436400010000011943;
- 7) **di dare atto** che la somma complessiva di € 78.895,14 trova copertura finanziaria al Cap. 12432 – imp. 2022-1164;
- 8) **di inviare** copia della presente determinazione al Servizio “Gestione delle riscossioni e dei pagamenti” per i consequenziali adempimenti di competenza;
- 9) **di disporre** la pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ente

II RUP

f.to (Ing. Stefania Rispoli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.014	10.5	12432	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1164	€ 156.580,44	N. 0	€ 0,00	N. 4025	€ 78.895,14

Descrizione Creditore

VERTULLO COSTRUZIONI SRL

Descrizione Impegni Assunti

“Risanamento frana in prossimità dell’ex complesso alberghiero – La Roccia delle rose lungo la S.P. n. 1 – tratto Benevento – San Leucio del Sannio” . Approvazione atti contabili finali e certificato di regolare esecuzione. Pagamento delle fatture elettroniche n.9_22 del 10-10-2022 e n.11_22 del 12-10-2022 all’impresa Vertullo costruzioni sr

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)