COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 826 DEL 22/04/2024

OGGETTO: LAVORI di MANUTENZIONE ORDINARIA dell'EDIFICIO SCOLASTICO "ENRICO FERMI" di MONTESARCHIO; APPROVAZIONE ATTI FINALI e CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18 del 10-04-2024.

CIG: ZB83BFA0DC

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con il riordino dell'attribuzione della gestione degli edifici scolastici dei vari ordini e gradi agli Enti Pubblici, avvenuto con la legge 11 gennaio 1996, n. 23, la gestione di tutti gli edifici scolastici di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali scuola superiore è stata attribuita alle Province;
- in attuazione all'articolo 19, comma 1, lettera i), della legge 18 agosto 2000, n. 267, le Province provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici**;**
- questa Amministrazione, accogliendo le segnalazioni del Dirigente Scolastico dell'istituto di Istruzione Superiore "Enrico Fermi" sulla necessità di eseguire interventi urgenti di ordinaria manutenzione sull'immobile sede del predetto dell'Istituto, ha predisposto in data 18-07-2023 una perizia per lavori di "Manutenzione ordinaria", redatta dal Settore Edilizia Pubblica – Edilizia Scolastica, dell'importo complessivo di € 41.616,16, ripartito come da seguente quadro economico:

A)	**LAVORI**		
A_1	Importo soggetto a ribasso	€	32.898,03
A_2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.213,58
		€	**34.111,61**
B)	SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE:		
B_1	I.V.A. sui lavori 22%	€	7.504,55
	Totale somme a disposizione	€	7.504,55
	TOTALE (A + B)	**€**	**41.616,16**

- con determinazione del Settore Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica n. 1922 del 25-09-2023, veniva disposto, tra l'altro:
  1. di approvare la perizia di manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico "Enrico Fermi" di Montesarchio, innanzi richiamata;
  2. di procedere all'affidamento diretto ex articolo 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, attraverso la piattaforma telematica DigitalPa – Acquisti telematici della provincia di Benevento (i.d. 383), dei lavori di Manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico "Enrico Fermi" di Montesarchio, all'O.E. "LA PIETRA SERVICE di CALVANESE ENRICO" con sede in Tocco Caudio (BN) alla C.da La Pietra n. 13, P.IVA: 01628570622, per l'importo complessivo di € 28.091,27, al netto del ribasso offerto del 18,30% ed esclusa I.V.A. (22%);

3. di approvare, altresì**,** il seguente quadro economico, rideterminato a seguito del ribasso offerto dall'O.E. invitato alla trattativa diretta:

A)	**LAVORI**		
A_1	Importo soggetto a ribasso	€	32.898,03
	A dedurre il ribasso offerto dall'O.E. (18,30%)	€	- 6.020,34
A_2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.213,58
	Totale lavori al netto del ribasso	**€**	**28.091,27**
B)	SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE:		
B_1	I.V.A. sui lavori 22%	€	6.180,08
	Totale somme a disposizione	€	6.180,08
	TOTALE (A + B)	**€**	**34.271,35**

- i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, nelle more della firma del contratto, all'O.E. "LA PIETRA SERVICE di CALVANESE ENRICO" con verbale in data 12-10-2023;
- con contratto di appalto per scrittura privata prot. n. 0027515 del 13-11-2023, sono stati affidati all'O.E. "LA PIETRA SERVICE di CALVANESE ENRICO" con sede in Tocco Caudio (BN) alla C.da La Pietra n. 13, P.IVA: 01628570622, i lavori in predicato per il prezzo complessivo di € 28.091,27;
- i lavori sono stati diretti dall'arch. Fioravante Di Donato, funzionario dell'Ente;
- la spesa suindicata è finanziata con fondi ordinari del bilancio;

PRESO ATTO dei documenti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione datato 04-03-2024 sottoscritti senza riserva dal legale rappresentante della ditta affidataria, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di € 26.336,94, esclusa I.V.A., e che, tenuto conto che in corso d'opera non sono stati corrisposti acconti, può pagarsi a "LA PIETRA SERVICE di CALVANESE ENRICO" con sede in Tocco Caudio (BN) alla C.da La Pietra n. 13, P.IVA: 01628570622, a saldo dei lavori la somma di € 26.336,94,esclusa I.V.A. come per legge;

VISTI:
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali;
- il decreto n. 99 del 04-07-2023 del Presidente della Provincia di Benevento, che ha conferito all'ing. Salvatore Minicozzi l'incarico di dirigente del Settore 5 Edilizia Pubblica e Scolastica – Manutenzione;
- lo Statuto Provinciale;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- le delibere del Consiglio Provinciale:
  - n. 18 del 29-06-2023 avente ad oggetto: "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22-06-2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014.";
  - *n. 37 del 18-12-2023 avente ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA.";*
  - *n. 38 del 18-12-2023 avente ad oggetto: "Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA.";*
- le deliberazioni Presidenziali:
  - n. 94 del 06-04-2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma ivi allegato;
  - n. 122 del 09-05-2023 con la quale si rinviava al 01-07-2023 l'entrata in vigore dell'assetto organizzativo dell'Ente approvata con D.P. 94/2023 innanzi richiamata;
  - n. 79 del 20-03-2023 di approvazione del Piano della performance provvisorio per l'anno 2023;

- n. 241 del 08-09-2023 di approvazione del PIAO SEMPLIFICATO 2023-2025;
- n. 33 del 01-02-2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

- il D.Lgs. 31 MARZO 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici"*;
- l'allegato II.14 – *"Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità";*
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per quanto applicabile;
- il contratto acquisito al prot. n. 0027515 del 13-11-2023 con il quale sono stati affidati alla "LA PIETRA SERVICE di CALVANESE ENRICO" i lavori in predicato;
- il foglio patti e condizioni;
- la fattura n° **12** del **07-03-2024** dell'importo complessivo di € 32.131,07, di cui € 26.336,94 quale imponibile ed € 5.794,13 per I.V.A. al 22%, emessa dalla "LA PIETRA SERVICE di CALVANESE ENRICO" con sede in Tocco Caudio (BN) alla C.da La Pietra n. 13, P.IVA: 01628570622, a saldo dei lavori eseguiti;
- la nota di credito n° **1/NC** del **10-04-2024** a storno totale della fattura n° **12** del **07-03-2024;**
- la fattura n° **18** del **10-04-2024** dell'importo complessivo di **€ 32.131,07**, di cui € 26.336,94 quale imponibile ed € 5.794,13 per I.V.A. al 22%, emessa dalla "LA PIETRA SERVICE di CALVANESE ENRICO" con sede in Tocco Caudio (BN) alla C.da La Pietra n. 13, P.IVA: 01628570622, a saldo dei lavori eseguiti;
- il DURC On Line prot. n. INAIL_42142205 con scadenza 22-05-2024, dal quale risulta che la "LA PIETRA SERVICE DI CALVANESE ENRICO", ha una posizione regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

RITENUTO di dover approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in predicato, predisposti dal Direttore dei Lavori, a firma dell'arch.i Fioravante Di donato, funzionario dell'Ente, da cui risulta un credito netto all'appaltatore "LA PIETRA SERVICE di CALVANESE ENRICO" di € 26.336,94 a saldo dei lavori, esclusa I.V.A.;

D E T E R M I N A

per le motivazioni innanzi esposte nella narrativa che precede, che qui si abbiano per brevità integralmente riportate e trascritte:

di APPROVARE:

1) sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto in data 04-03-2024 dai quali risulta che "LA PIETRA SERVICE di CALVANESE ENRICO" con sede in Tocco Caudio (BN) alla C.da La Pietra n. 13, P.IVA: 01628570622, ha eseguito i lavori di **MANUTENZIONE ORDINARIA dell'EDIFICIO SCOLASTICO "ENRICO FERMI" di MONTESARCHIO"** per l'importo netto di **€ 26.336,94**, esclusa I.V.A. e che, tenuto conto che non sono stati corrisposti acconti in corso d'opera, liquida il credito residuo alla ditta "LA PIETRA SERVICE di CALVANESE ENRICO", in € 26.336,94 esclusa I.V.A. al 22%;Il seguente quadro economico a consuntivo dei lavori:

A)	**LAVORI**		
A_1	Importo lavori (al netto del ribasso del 18,30%	€	26.336,94
	Totale lavori al netto del ribasso	**€**	**26.336,94**
B)	SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE:		
B_1	I.V.A. sui lavori 22%	€	5.794,13
	Totale somme a disposizione	€	5.794,13
	TOTALE (A + B)	**€**	**32.131,07**
	ECONOMIE	**€**	**2.140,28**

di LIQUIDARE, per quanto in relazione, la spesa di cui al seguente prospetto:

N.	SOGGETTO CREDITORE	Fattura		IMPORTO LIQUIDATO	RIFERIMENTO					C.I.G.
					al bilancio			all'impegno contabile		
		Num.	Data		Esec.	Missione	Cap.	Num.	Anno	

					Finanz.	Programma Titolo Macroagr				
1	**LA PIETRA SERVICE di CALVANESE ENRICO** P.IVA 01741190621	18	10-04-2024	26.336,94 *di cui € 5.794,13 per I.V.A.*	2023	04 02 01 03	4951	2465	2023	**ZB83BFA0DC**

di RICHIEDERE al Settore 2 Amministrativo-Finanziario, l'emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della Legge n. 136/2010: IBAN: **IT25B0200875600000103789980**, intrattenuto presso UNICREDIT S.p.A..

di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parete del responsabile del settore.

di DARE ATTO che:

- il collaudo, ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione;
- esiste un'economia di progetto di **€ 2.140,28**;
- il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- la presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on-line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2000, n. 69, nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

di ATTESTARE che non sussistono in capo al responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett.e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

di AUTORIZZARE lo svincolo delle polizze presentate dall'Appaltatore:
- n° 114023451 a garanzia del contratto, emessa dalla società assicuratrice GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A., in data 05-10-2023;
- n° 114023466 per coperuta assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile terzi, emessa dalla società assicuratrice CROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A., in data 06-10-2023.

di TRASMETTERE il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008	4.2	4951	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2465	€ 34.271,35	N. 0	€ 0,00	N. 1308	€ 32.131,07

Descrizione Creditore

CALVANESE ENRICO

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI di MANUTENZIONE ORDINARIA dell'EDIFICIO SCOLASTICO "ENRICO FERMI" di MONTESARCHIO; APPROVAZIONE ATTI FINALI e CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18 del 10-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)