



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 1699 DEL 09/08/2025

OGGETTO: Interventi di adeguamento degli spazi interni e rifunzionalizzazione dei servizi igienici dell'edificio sede dell'I.T.S. G. Galilei di Benevento, nella parte non interessata dai lavori di demolizione e ricostruzione. Liquidazione e pagamento a titolo di rimborso degli oneri di conferimento dei rifiuti per l'importo complessivo di € 5.049,40 all'impresa Edil Molise Srl

CIG: B276DE1D20 CUP: I82B24001220004

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Attesa la propria competenza a provvedere nel merito in virtù del Decreto Presidenziale n°68 del 02/05/2025, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Edilizia Pubblica, Scolastica e Manutenzioni;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 1424 del 11/07/2024 è stata approvata la perizia di stima per gli "Interventi di adeguamento degli spazi interni e rifunzionalizzazione dei servizi igienici dell'edificio sede dell'I.T.S. G. Galilei di Benevento, nella parte non interessata dai lavori di demolizione e ricostruzione" elaborata dall'ufficio tecnico del Settore Edilizia pubblica e scolastica, per un importo complessivo dei lavori pari a € **187 188,37**;
- con determinazione n. 1512 del 19/07/2024 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati alla Ditta EDIL MOLISE SRL con sede a Campomarino (CB) in Via Don Luigi Sturzo n. 86 - P.IVA 01632230700, con il ribasso offerto del 20,00 % sull'importo dei lavori a base d'asta di € 146.895,62, comprensivo di € 2.340,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, con risultanza pari ad € 117.984,62 (comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.340,61) oltre IVA di legge ed è stato approvato il seguente quadro di spesa post-affidamento;
- In data 25/07/2024 è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori in via d'urgenza, giusto verbale di pari data, in cui è altresì indicato il termine di ultimazione dei lavori per il **07/09/2024**;
- con determinazione n. 1792 del 5/09/2024, si provvedeva a rimodulare, così come di seguito meglio specificato, il quadro economico dell'intervento in oggetto:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA RIMODULATO		
VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI
A - SOMME CONTRATTO		€ 117 984,62
	Importo dei lavori a base d'asta (a misura)	€ 144 555,01
	Ribasso 20%	€ 28 911,00
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 115 644,01
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 340,61
Totale contratto (A.1 + A.2)		€ 117 984,62

B - SOMME A DISPOSIZIONE			€	46 081,24
B.1	Imprevisti (10% dell'importo base d'asta inclusa sicurezza)		€	14 689,56
B.2	Spese per oneri di conferimento in discarica, inclusa la caratterizzazione		€	10 000,00
B.3	Contributo ANAC		€	35,00
B.4	Servizio di trasloco arredi per la riorganizzazione degli spazi		€ 4 827,26	
	IVA/Oneri fiscali			
B.5	Iva su Lavori	10%	€	11 798,46
B.6	Iva su Imprevisti	10%	€	1 468,96
B.7	Iva su oneri di discarica	22%	€	2 200,00
B.8	Iva sul servizio di trasloco	22%	€	1 062,00
Totale QUADRO ECONOMICO			€	164 065,86
ECONOMIE DI GARA			€	23 122,51

- L'intervento oggetto dell'affidamento è finanziato con fondi del bilancio finanziario 2024-2026 e la spesa imputata al capitolo 11971 con assunzione dei seguenti impegni di spesa n. 701-702-703-704 annualità 2025;
- In data 10/09/2024 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 16060 con la ditta EDIL MOLISE SRL;
- i lavori sono diretti dall'Ing. Michele Borrelli, tecnico interno all'Ente;

CONSIDERATO CHE

- per la realizzazione di detto intervento è stato necessario procedere al trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta proveniente dalle demolizioni;
- la ditta esecutrice dei lavori ha regolarmente consegnato alla Direzione Lavori i F.I.R. riguardanti detto materiale (MJMXG000117GQ del 26-05-2025, MJMXG000118VX del 26-05-2025, MJMXG000122JV del 28-05-2025 e MJMXG000123DP del 28-05-2025), trasportato presso l'impianto di recupero della IPS Srl con sede in San Martino Valle Caudina (AV), presso l'impianto della Kosmo Ecological Service Srl con sede in Acerra (NA) e presso GE.S.I.A SpA con sede in Pastorano (CE) - ditte esercenti l'attività di recupero rifiuti inerti - a cura della società SANTUCCI IMPRESA AMBIENTALE Srl (intermediario) con sede in C/da Piana snc - Zona industriale Area PIP, Morcone (BN);
- la società SANTUCCI IMPRESA AMBIENTALE Srl ha emesso in favore della Edil Molise S.R.L. la fattura n. 4/25 del 10-06-2025 relativa al pagamento, tra le altre prestazioni, anche degli oneri di conferimento relativi ai FIR sopra elencati e alla caratterizzazione dei suddetti rifiuti per un importo complessivo pari a: € 360,00 + € 14,40 + € 2.116,60 + € 308,00 + € 800,00 = € 3,599,00;
- la D.G.R.C. n° 508 del 04/10/2011 ha stabilito quanto segue: "...le stazioni appaltanti faranno fronte al pagamento degli oneri per gli smaltimenti, dai quali sono sempre da escludere gli oneri relativi ai trasporti sino al sito della discarica, previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura maggiorata solo del 15% a titolo di spese generali";
- la ditta Edil Molise Srl ha trasmesso la fattura N. 8/25 del 30/07/2025 dell'importo di € 3,599,00 x (1 + 15 %) = € 4.138,85 oltre IVA al 22%, per complessivi € 5.049,40;
- la suddetta spesa trova copertura finanziaria sulla voce "B.2) Spese per oneri di conferimento in discarica, inclusa la caratterizzazione" e "B.7 Iva su oneri di discarica" previsti nelle somme a disposizione del quadro economico di spesa approvato con determinazione dirigenziale n° 1792 del 5/09/2024 allocate al capitolo di 11971 del bilancio finanziario 2025, impegno 702;

Visto il D.U.R.C. prot. n° INPS_46615801 con scadenza 01/11/2025 da cui risulta la regolarità della EDIL MOLISE S.R.L. nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE

Ritenuto doversi provvedere nel merito;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1370 del 30/06/2025 con la quale è stato prorogato l'incarico di elevata qualificazione relativa al Servizio 2 – "Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica", all'ing. Matteo Iannotti;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- La delibera Presidenziale n.174 del 17.06.2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;
- La delibera Presidenziale n. 167 del 16.06.2025 di approvazione del PEG 2025-2027;
- Il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTE le Deliberazioni:

- DCP n. 37 del 18.12.2023: “Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;
- DCP n. 21 del 14.4.2025: “Approvazione definitiva del DUP per il triennio 2025/2027”;
- DCP n. 22 del 14.4.2025 “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2025/2027”;
- DCP n. 23 del 14.4.2025: “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”;

DATO ATTO CHE non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 –sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;

DATO ATTO della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa richiamato, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- 1. DI LIQUIDARE** in favore della ditta EDIL MOLISE SRL con sede a Campomarino (CB) in Via Don Luigi Sturzo n. 86 - P.IVA 01632230700, l’importo di € 4.138,85 oltre IVA al 22% pari a € 910,55 per un totale di € 5.049,40, a titolo di rimborso degli oneri di smaltimento dei rifiuti prodotti nell’ambito della esecuzione degli Interventi di adeguamento degli spazi interni e rifunionalizzazione dei servizi igienici dell’edificio sede dell’I.T.S. G. Galilei di Benevento, nella parte non interessata dai lavori di demolizione e ricostruzione e a valere sulla fattura n° 8/25 del 30/07/2025 di pari importo;
- 2. DI RICHIEDERE** al Servizio Finanziario l’elaborazione del relativo mandato di pagamento di € 5.049,40 (con scissione di pagamenti per l’IVA pari ad € 910,55) con accredito sul COD. IBAN: --- omissis... ---;
- 3. DI DARE ATTO** che la relativa spesa è prevista al Cap. 11971 del Bilancio 2025 impegno n. 702;
- 4. 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;
- 5. DI DARE ATTO CHE** non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 –sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;
- 6. DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e smi 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 e smi;
- 7. DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia e all’Albo Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69 nonché nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

II RUP

f.to (BORRELLI MICHELE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		4.5		11971	2025
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 702	€ 12.200,00	N. 0	€ 0,00	N. 2532	€ 5.049,40

Descrizione Creditore

EDIL MOLISE SRL - C.F. 01632230700

Descrizione Impegni Assunti

Interventi di adeguamento degli spazi interni e rifunionalizzazione dei servizi igienici dell'edificio sede dell'I.T.S. G. Galilei di Benevento, nella parte non interessata dai lavori di demolizione e ricostruzione. Liquidazione e pagamento a titolo di rimborso degli oneri di conferimento dei rifiuti per l'importo complessivo di € 5.049,40 all'impresa Edil Molise Srl

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)