



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 2307 DEL 11/11/2025

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. Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. Liquidazione Fattura n. 14/25 del 25-10-2025

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;
- 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**;
- i lavori sono stati diretti dall'Ing. Michele Borrelli, tecnico interno all'Ente;
- con determinazione n. 1792 del 5/09/2024 a seguito di trasmissione di nota prot. n. 20231 del 12/08/2024 pervenuta dal Settore 2 Amministrativo - Finanziario, per le motivazioni in essa contenute, si provvedeva a rimodulare il quadro economico dell'intervento in oggetto disimpegnando le economie di gara per € 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° 21/2024 con la ditta EDIL MOLISE SRL;
- In data 27/08/2024 è stato sottoscritto con la ditta affidataria il Verbale di Concordamento nuovi prezzi relativi ad alcune lavorazioni migliorative e/o integrative resesi necessarie durante la esecuzione dei lavori e nelle more della redazione della perizia di variante;
- Con nota prot. 2175 del 5/9/2024 è stato concesso alla ditta una proroga di 9 giorni e stabilito il nuovo termine di ultimazione dei lavori per il giorno 16/9/2024.
- Con verbale del 13/9/2024 è stata disposta la sospensione dei lavori al fine di consentire la ripresa delle attività scolastiche e la redazione della perizia di variante.

- con determinazione n. 1700 del 11/08/2025 veniva approvata la perizia di variante suppletiva senza aumento di spesa, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Michele Borrelli - Funzionario dell'Ente, relativa agli 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, per l'importo complessivo di € 160.753,43 così distinto:

VISTI gli atti di contabilità finale a firma del Direttore dei Lavori, ing. Michele Borrelli – Istruttore Tecnico del Settore 5 Edilizia Pubblica e scolastica – Manutenzioni della Provincia di Benevento;

VISTI, in particolare:

- lo Stato Finale dei Lavori eseguiti dalla Ditta Edil Molise Srl, sottoscritto senza riserve, da cui risulta un importo dei lavori eseguiti pari ad € 133.436,15 oltre IVA;
- il Certificato di Pagamento n. 1 rilasciato dal RUP in data 22-10-2025, da cui risulta il credito a saldo netto dell'impresa di € 133.436,15 oltre € 13.343,62 per IVA (10%) e quindi l'importo complessivo di € 146.779,77 per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- il certificato di regolare esecuzione, da cui si evince che i lavori realizzati dalla Ditta Edil Molise Srl sono stati regolarmente eseguiti, in conformità agli atti progettuali e nei termini contrattuali, per cui vengono collaudati a norma di legge;
- la regolarità contributiva della Ditta Edil Molise Srl, che risulta dal DURC on line prot INPS_46615801, in corso di validità – scadenza 01-11-2025;

VISTA la fattura n. 14 del 25-10-2025 emessa dalla Ditta Edil Molise Srl, per il pagamento dello Stato Finale, acquisita al protocollo dell'Ente in data 29-10-2025 con il n. 26691;

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 ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027 modificata con D.P. n. 145 del 9.9.2025;
- La delibera Presidenziale n. 167 del 16.06.2025 di approvazione del PEG 2025-2027 modificata con D.P. n. 215 del 22/07/2025;
- D.P. n. 203 del 10.07.2025 con la quale è stata approvata :“Nuova rideterminazione dell'assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA”;
- 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”;
- D.P. n. 248 dell'11.9.2025: “Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025- 2027. ex Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al DUP 2025-2027 e al PEG 2025-2027”;

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 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025 e ss.mm.ii.;

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.;

RITENUTO:

- potersi approvare la documentazione tecnico contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori, il certificato di pagamento n. 1 del 22-10-2025 emesso dal RUP e il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori in epigrafe;

- che il credito della Ditta Edil Molise Srl pari a € 133.436,15 oltre € 13.343,62 per IVA (10%) e quindi per l'importo complessivo di € 146.779,77, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile e di dover pertanto procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

- **DI APPROVARE** gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori e il certificato di pagamento n. 1 del 22-10-2025 emesso dal Rup, dell'importo di € 133.436,15 oltre € 13.343,62 per IVA (10%) e quindi l'importo complessivo di € 146.779,77 relativi agli *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* e le risultanze del relativo certificato di regolare esecuzione del 22-10-2025;
- **DI LIQUIDARE** la fattura n. 14 del 25-10-2025 emessa dalla Ditta Edil Molise Srl per il pagamento dello Stato Finale, acquisita al protocollo dell'Ente in data 29-10-2025 con il n. 26691 per il pagamento a saldo dello Stato Finale relativo ai lavori in epigrafe;
- **DI RICHIEDERE** al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della Legge n. 136/2010 art. 3, coordinate IBAN: --- omissis... ---- INTESA SANPAOLO SPA come da dichiarazione dei flussi finanziari agli atti;
- **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 146.779,77 al capitolo n. 11971 così come di seguito meglio specificato:

CAP	Impegno	Disponibilità	Imputazione	Residuo
11971	702/2025	7.150,60	7.150,60	0,00
11971	703/2025	13.158,52	9.846,09	3.312,43
11971	704/2025	129.783,08	129.783,08	0,00
	TOT.	150.092,20	146.779,77	3.312,43

- **DI DARE ATTO** che:
 - per gli impegni nn. 702/2025 e 704/2025 residua la somma di € 0,00 e per l'impegno 703/2025 residua la somma di € 3.312,43 che costituisce economia di spesa;
 - alla presente operazione è applicato il meccanismo dello Split Payment previsto dall'art.17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall'art.1, comma 629, lett. b), L. n.190/2014 (legge di stabilità 2015) in base al quale, nei rapporti con gli enti pubblici, gli obblighi di versamento dell'IVA vengono traslati dal soggetto cedente/prestatore allo stesso ente pubblico il quale provvederà direttamente al versamento all'Erario secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
 - 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 parte del Dirigente;
 - non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;
- **DI AUTORIZZARE** lo svincolo della polizza fideiussoria n. 1/39301/96/191444584 Unipol Sai e della polizza CAR n. 1/39301/88/191444582 Unipol Sai fornite dalla Ditta Edil Molise Srl a garanzia degli impegni assunti in sede di gara;
- **DI ATTESTARE CHE**, non sussistono in capo ai sottoscritti 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 DISPORRE** la trasmissione del 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;

- **DI DARE ATTO, INFINE**, che 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.

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 PATRIMONIO

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	€ 7.150,60	N. 0	€ 0,00	N. 3728	€ 7.150,60

Descrizione Creditore

EDIL MOLISE SRL - C.F. 01632230700

Descrizione Impegni Assunti

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. Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. Liquidazione Fattura n. 14/25 del 25-10-2025

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. 703	€ 13.158,52	N. 0	€ 0,00	N. 3729	€ 9.846,09

Descrizione Creditore

EDIL MOLISE SRL - C.F. 01632230700

Descrizione Impegni Assunti

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. Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. Liquidazione Fattura n. 14/25 del 25-10-2025

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. 704	€ 129.783,08	N. 0	€ 0,00	N. 3730	€ 129.783,08

Descrizione Creditore

EDIL MOLISE SRL - C.F. 01632230700

Descrizione Impegni Assunti

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. Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. Liquidazione Fattura n. 14/25 del 25-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE FF

f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)

