



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA -
MANUTENZIONI
Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 967 DEL 03/06/2026

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SERVIZI IGIENICI DEL LICEO SCIENTIFICO “G. RUMMO” – VIA S. COLOMBA – BENEVENTO. Approvazione stato finale lavori, certificato di regolare esecuzione e certificato di pagamento n. 2. Liquidazione fattura n. 2/26 alla CFA s.r.l.

CIG: B6AAE327B1 CUP: I82B24001950001

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la determinazione n. 799 del 18/04/2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, relativo ai “*lavori manutenzione straordinaria ai servizi igienici del Liceo Scientifico “G. Rummo” – Via S. Colomba– Benevento*”, dell’importo complessivo di € 148.000,00, di cui 125.996,00 per lavori incluso € 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 22.004,00 per somme a disposizione;
- la determinazione n. 2335 del 17/11/2025, con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, alla CFA s.r.l., con sede a Buonalbergo (BN) alla via Orti, 10, per l’importo complessivo di € 104.754,69, al netto del ribasso offerto del 17,20% ed esclusa I.V.A. (10%);
- la lettera commerciale per regolamentare l’affidamento dei lavori in oggetto, prot. n. 28389 del 18/11/2025;
- la dichiarazione di conformità alla regola d’arte dell’impianto realizzato, rilasciato ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 37/2008;
- gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, a firma del direttore dei lavori, firmati senza riserve dall’impresa, ove si attesta, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, ALLEGATO II.14, D.Lgs. n. 36/2023, che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- il certificato di pagamento n. 2 del 12/05/2026 emesso dal R.U.P., dell’importo di € 43.820,69 oltre I.V.A. del 10% e quindi per l’importo complessivo di € 48.202,76;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL_52748126 con scadenza validità al 06/06/2026;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al **cap. 11971 impegno n. 976/2026 (ex imp. 2923/2025)**;
- la fattura n. 2 del 14/05/2026 di € 48.202,76 (€ 43.820,69 per imponibile ed € 4.383,07 per I.V.A. 10%) relativa al pagamento della rata di saldo dei lavori;

VISTI INOLTRE:

- Il D.Lgs. 267/2000;

- Lo Statuto Provinciale;
- Il Regolamento di Contabilità vigente;
- Le delibere Presidenziali:
 - n. 167 del 16/06/2025 di approvazione del PEG 2025-2027 modificata con D.P. n. 215 del 22/07/2025;
 - n. 174 del 17/06/2025 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027 modificata con D.P. n. 245 del 9/9/2025;
 - n. 2 del 12/01/2026 con la quale è stata approvata: “Nuova rideterminazione dell'assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA”;
 - n. 127 del 15/05/2026 avente ad oggetto: “Approvazione schema di rendiconto della gestione 2025 e relazione sulla gestione 2025. Rendiconto 2025”;
- Le Deliberazioni di Consiglio Provinciale:
 - n. 13 del 14/05/2026: “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 – Periodo 2026/2028 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. 14 del 14/05/2026: “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2026-2028 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”;

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;

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.;

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n. 78 del 19/05/2026, con il quale l’ing. Valentino FERRARA è stato nominato Dirigente del SETTORE 5 “EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA – MANUTENZIONI della Provincia di Benevento;
- la determinazione dirigenziale n. 1370 del 30/06/2025 che ha prorogato, fino al 31 luglio 2026, l’incarico di elevata qualificazione relativa al Servizio 2 – “EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE RETE SCOLASTICA”, all’ing. Matteo IANNOTTI;

RITENUTO che il credito della CFA s.r.l. ammonta ad € 43.820,69, oltre I.V.A. al 10%, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

DETERMINA

1. **di approvare:**

- 1.1. gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di *manutenzione straordinaria ai servizi igienici del Liceo Scientifico “G. Rummo” – Via S. Colomba – Benevento;*
- 1.2. il certificato di pagamento n. 2 del 12/05/2026 di € 43.820,69 oltre IVA al 10%, per complessivi € 48.202,76;

2. **di liquidare** la fattura n. 2 del 14/05/2026 di € 43.820,69 oltre IVA al 10% per € 4.382,07 e così per complessivi € 48.202,76, in favore della CFA s.r.l.” con sede a Buonalbergo (BN) alla via Orti, 10, P.I. 01625090624, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
3. **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, IBAN --- omissis... ---;
4. **di imputare** la spesa di € 48.202,76 al **cap. 11971 impegno n. 976/2026 (ex imp. 2923/2025)**;
5. **di autorizzare** lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, polizza fideiussoria n. 211496109 emessa in data 03/12/2025 dalla compagnia di assicurazioni “Unipol Assicurazioni S.p.A.” agenzia di San Giorgio la Molara (BN), costituita dall’Appaltatore a titolo di cauzione definitiva;
6. **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 parte del responsabile del settore.
7. **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 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;
 - 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.
8. **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;
9. **di trasmettere** il presente atto, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 al Servizio Programmazione e Bilancio.

II RUP

f.to (CALABRESE COSIMO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Valentino Ferrara)

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	2026
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 976	€ 48.202,76	N. 0	€ 0,00	N. 1787	€ 48.202,76

Descrizione Creditore

CFA s.r.l. - C.F. 01625090624

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SERVIZI IGIENICI DEL LICEO SCIENTIFICO "G. RUMMO" – VIA S. COLOMBA – BENEVENTO. Approvazione stato finale lavori, certificato di regolare esecuzione e certificato di pagamento n. 2. Liquidazione fattura n. 2/26 alla CFA s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)