

contrattuale del 31,667%, di € 433.560,60, compreso € 14.223,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;

- la citata perizia di variante, in uno con il relativo schema di atto di sottomissione, è stata approvata con determinazione n. 728/02 del 16.07.2013, ed in data 25.11.2013, con il n. 2156 di rep., è stato sottoscritto l'atto di sottomissione;
- in data 24.02.2014 è stato emesso il 2° SAL ed il correlato certificato di pagamento per l'importo, al netto del ribasso e delle ritenute di legge, di € 145.267,27, oltre € 14.526,73 per IVA al 10%, e quindi per complessivi € 159.794,00, a fronte del quale l'impresa BP Costruzioni s.r.l. ha emesso la fattura n. 5 del di pari importo, acquisita al registro fornitori del Settore Gestione Economico e Finanziario al n. 32872 - progr. 701, ed al protocollo generale al n. 31298 del 12.03.2014;

**VISTO** il DURC identificato da CIP 20130808674051 richiesto per il SAL n. 2 a tutto il 24.02.2014;

**TENUTO CONTO CHE**, delle rate di acconto fino ad oggi accreditate dalla Regione Campania, ed in particolare sull'ultimo accredito di cui al Decreto Regionale n. 905 del 28.11.2012 (reversale di incasso n. 9985 del 31.12.2012), risulta disponibile, al netto di ulteriori provvedimenti di pagamenti in corso di predisposizione, un importo residuo di € 74.388,99, per cui è possibile procedere al pagamento solo di un primo acconto del citato 2° certificato, nei limiti del suddetto importo, rinviando il saldo - pari ad € 85.405,01), (€ 159.794,00 - € 74.388,99), ad avvenuto accredito delle ulteriori rate di acconto;

**TENUTO CONTO ALTRESI'** che, con determina n. 466/02 del 15.05.2014 si è preso atto dell'avvenuta cessione di credito da parte della società B.P. Costruzioni srl, la quale con atto repertorio n. 2252 del notaio Francesco Tafuri, notaio in Napoli, del 07.05.2014, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 42156 del 15/05/2014, cedeva il credito residuo del contratto relativo ai lavori di che trattasi, pari ad € 322.646,65 oltre Iva ed eventuali varianti per lavori da eseguire entro il 31.12.2014, a favore della società CREDEMFACOR SpA, Gruppo Bancario Credito Emiliano, con sede legale in Reggio Emilia alla Via Ernesto Che Guevara n. 63;

**RITENUTO** sussistere le condizioni per procedere al pagamento del citato acconto sul 2° certificato di pagamento;

per tutte le motivazioni sopraesposte

*Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.,  
si attesta la regolarità tecnica del presente atto  
IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA  
(ing. Michelantonio Panarese)*

## DETERMINA



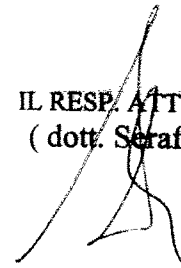
- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **di approvare** gli atti contabili relativi al 2° SAL ed il correlato certificato di pagamento, relativi ai lavori indicati in oggetto, per l'importo, al netto del ribasso e delle ritenute di legge, di € 145.267,27, oltre € 14.526,73 per IVA al 10%, e quindi per complessivi € 159.794,00, a fronte del quale l'impresa BP Costruzioni s.r.l. ha emesso la fattura n. 5 del 25.02.2014 di pari importo;

4

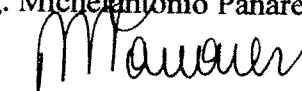
- con la determinazione succitata si è quindi anche dato atto che, a seguito del quadro economico rimodulato, è stata accertata una economia, rispetto all'importo di € 1.000.000,00 del progetto, di € 170.323,24;
- la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 60 del 24.02.2010, assegnava in via definitiva, ai sensi dell'I.I.P.-A.P.Q.- 3° atto integrativo "Infrastrutture per i sistemi urbani", sottoscritto in data 09.02.06, il finanziamento per la realizzazione dell'intervento (contraddistinto con il codice SU3BN15) in complessivi € 829.676,76;
- con il predetto decreto veniva anche disposta l'erogazione, a questo Ente della 1° rata di acconto (pari al 15% del finanziamento definitivo) per € 124.451,51;
- in data 17/05/2010, per atto del notaio Filippo Marinelli da Benevento rep. n. 21180, racc. n. 8244, è stato sottoscritto il contratto di compravendita dell'immobile oggetto dell'intervento per il costo di € 215.000,00, oltre spese notarili, di registrazione, trascrizione, ecc...;
- con determinazioni dirigenziali n. 464/02 del 23.04.2010, n. 504/02 del 07.05.2010 e n. 867/02 del 30.07.2010, per le motivazioni nelle stesse riportate, si è provveduto all'affidamento a professionisti esterni, rispettivamente delle funzioni di Direzione Lavori, misurazioni, contabilità - di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di geologo;
- in data 20.07.2010 con il n. 1414, è stato stipulato con l'impresa aggiudicataria, il contratto di appalto dei lavori, registrato a Benevento il 27/07/2010 al n. 811, mod.1;
- in data 27-07-2010, con verbale in pari data, sono stati consegnati, alla ditta appaltatrice, l'immobile e le aree oggetto dei lavori, per consentire l'installazione del cantiere e l'approntamento di tutto quanto necessario per l'effettivo avvio dei lavori stessi;
- in data 28-02-2011, con verbale in pari data, nelle more del rilascio dell'autorizzazione sismica da parte del Genio Civile, è stato ordinato all'impresa esecutrice di dare effettivo avvio ai lavori, limitatamente alle lavorazioni ed opere afferenti la demolizione delle parti di strutture pericolanti ed a quelle interessate dall'intervento di ricostruzione;
- in data 26-04-11 la Direzione dei lavori redigeva il 1° S.A.L. ed emetteva il 1° certificato di pagamento, per un importo di € 87.678,92 al netto del ribasso contrattuale del 31,667% e delle ritenute di legge, oltre € 8.767,89 per IVA al 10% e quindi di complessivi € 96.446,81, a fronte del quale la ditta esecutrice emetteva, ai fini del pagamento, la fattura n. 10 del 21-04-2011, di pari importo;
- il pagamento del credito maturato dall'impresa con il 1° S.A.L., a causa dei notevoli ritardi nella erogazione, da parte della Regione Campania, delle ulteriori rate di accredito sul finanziamento concesso, è potuto avvenire solo con determinazione n. 106/02 del 28.01.13 e con mandato n. 1673 del 22.02.13;
- in data 27-04-11, dovendosi ancora acquisire l'autorizzazione sismica, richiesta con il deposito, in data 19.01.2011 - presso l'ufficio del Genio Civile di Benevento, della documentazione necessaria, si è disposta la sospensione dei lavori;
- l'autorizzazione sismica è stata rilasciata con provvedimento n. 883 del 07/06/2011 con il prot. n. 444998;
- nel prolungato periodo di sospensione dei lavori, la direzione dei lavori, per le motivazioni riportate nei correlati atti progettuali, ha dovuto redigere una perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di che trattasi, per un nuovo importo, al netto del medesimo ribasso

- **di liquidare** il suddetto importo e procedere al pagamento di un acconto di € 74.388,99, nei limiti delle somme allo stato disponibili quale residuo delle rate di acconto fino ad oggi accreditate dalla Regione Campania, rinviando il saldo - pari ad € 85.405,01 (€ 159.794,00 - € 74.388,99 - ad avvenuto accredito delle ulteriori rate di acconto);
- **di dare atto** che la spesa complessiva di € 159.794,00 è imputata al cap. n.12200 /9/R; progr n. 2299/07;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economico Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'acconto di € 74.388,99 mediante bonifico su conto corrente identificato dal CODICE IBAN: IT 55 0 03032 12891 010000090300 a favore della società cessionaria del credito CREDEMFACTOR SpA con sede a Reggio nell'Emilia sul conto corrente dedicato presso il Credito Emiliano SpA di Reggio Emilia, Sportello Grandi Relazione - come da atto di cessione di credito del 07.05.2014 rep. 2252 per notaio Francesco Tafuri da Napoli;

IL RESPONSABILE ATTIVITA' AMM/VE  
(dott. Serafino De Bellis)



IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA  
Ing. Michelantonio Panarese



Visto: IL DIRIGENTE/RUP  
(Ing. Valentino Melillo)





## ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

### SERVIZIO SPESA

#### UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA

(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

(Dott. Raffaele Bianco)

## PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia e Patrimonio, Energia e Protezione Civile

DETERMINAZIONE N° 505 /02 del 3 0 MAG. 2014

**OGGETTO:** INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA – A.P.Q - “ INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI”- 3° atto integrativo- (COD. SU3BN15).  
**LAVORI DI RECUPERO DI UN ANTICO IMMOBILE NEL COMUNE DI CEPPALONI PER LA REALIZZAZIONE DEL “ MUSEO DELLE STREGHE”- 1° LOTTO-**

Approvazione atti contabili relativi al 2° SAL - Liquidazione fattura n. 05/2014 del 25.02.2014 per l'importo di € 145.267,27 oltre IVA al 10% per € 14.526,73, per complessivi € 159.794,00 alla ditta B.P. COSTRUZIONI S.R.L. - **Pagamento acconto di € 74.388,99**

**Riferimento contabile:** cap. n.12200 /9/R; progr n. 2299/07  
**CIG: 03495688A1**

### IL DIRIGENTE - RUP

#### Premesso che:

- con delibere di G.P. n. 703 del 5.11.2007 e successiva n. 288 del 7.07.2009, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00;
- il quadro economico di spesa dell'intervento, come approvato con la succitata delibera di G.P. n. 288 del 07-07-2009, prevedeva un importo a base d'asta, compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, di € 593.887,67, oltre ad € 406.112,33 per somme a disposizione della stazione appaltante (compreso quelle necessarie per l'acquisto dell'immobile), e quindi un importo complessivo di € 1.000.000,00;
- con determinazione n. 1016/02 del 20-07-2009, veniva approvato il bando di gara e stabilito di procedere all'indizione di asta pubblica per l'appalto dei lavori;
- il bando di gara, con prot. n. 7726 del 28-07-2009, è stato pubblicato nei modi, tempi e forme di legge;
- a seguito dell'espletamento della connessa procedura di gara di cui alle sedute del 10 e 11 settembre 2009, è risultata aggiudicataria dell'appalto la ditta “ BP Costruzioni s.r.l., con sede alla via A. Omodeo 45 di Napoli, per un importo, al netto del ribasso d'asta offerto del 31.667%, di € 410.325,57 ( compreso € 14.223,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10%;
- le risultanze di gara sono state approvate con determinazione n. 1401/02 del 20.10.2009, e con il medesimo provvedimento è stato rimodulato il quadro economico di spesa per complessivi € 829.676,76, di cui € 410.325,57 per lavori al netto del ribasso ed € 419.351,19 per somme a disposizione dell'amministrazione;