



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2656 del 12/11/2018

Oggetto: STRADE EX ANAS DEL COMPARTO N. 3 TITERNO-TAMMARO (SS 87 E SS 625) LAVORI DI RISAGOMATURA PIANO VIABILE E PULIZIA ZANELLE/CUNETTE . Approvazione perizia di assestamento, relazione sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione alla ditta Sauro Costruzioni S.r.l. (P.I. 01474560628) degli importi di € 30.434,97 compreso IVA per rata di saldo lavori. SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA.

CIG: 72257193F3

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12413 imp. n. 3752/2017

1794/18

Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

VISTA la determinazione n. 2599 del 7.11.2018 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture".

### PREMESSO:

- che con Determinazione Presidenziale n. 188 del 5/07/2017, fu approvata la perizia tecnica degli interventi in oggetto;
  - che con Determinazione Dirigenziale n. 3050 del 29-12-2017, i lavori affidati all'impresa SAURO Costruzioni S.r.l. (P.I. 01474560628) con sede in Circello, alla c/da Pincere per un importo complessivo di € 24.946,70 di cui € 24.792,69 per lavori (al netto del ribasso del 41,100 %) ed € 154,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre per IVA come per legge;
  - che i precitati lavori sono stati consegnati all'impresa Sauro Costruzioni S.r.l., in data 08.03.2018, giusto verbale di consegna redatto in pari data;
  - che i lavori sono stati ultimati in data 30.05.2018, giusto verbale di ultimazione redatto in pari data.
- 
- **CONSIDERATO:** nel corso dei lavori, nel limite delle risorse economiche disponibili, si è reso necessario dare priorità agli interventi di risanamento del piano viabile che le avverse condizioni meteo dell'ultimo periodo, hanno provocato ulteriori numero due movimenti franosi, che hanno ristretto la carreggiata stradale consentendo il transito a senso unico alternato;

- pertanto si è dovuto provvedere ad aumentare i metri cubi di scavi, il numero dei gabbioni, ad eseguire un drenaggio che attraverso un terreno privato, scarica le acque meteoriche nel ponticello stradale a valle, impiegando una idonea tubazione corrugata, di conseguenza si è dovuto provvedere al rinterro del terreno scavato ed alla riconfigurazione delle banchine stradali, con le risultanze di cui al quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

<b>A) Lavori a base d'asta</b>		€	<b>42.246,86</b>
- di cui			
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	42.092,85
a detrarre il ribasso offerto	41,10%	€	<u>17.300,16</u>
a.1 <i>Lavori al netto del ribasso</i>		€	<b>24.792,69</b>
a.2 <i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:</i>			
- specifici delle lavorazioni		€	154,01
<b>TOTALE ONERI</b>		154,01 €	<b>154,01</b>
<b>Sommano lavori</b>		€	<b>24.946,70</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
b.1 IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	5.488,27
b.2 Autorità di Vigilanza		€	30,00
b.3 Per spese tecniche 2%		€	814,94
Sommano		€	6.333,21
<b>Totale complessivo</b>		€	<b>31.279,91</b>

**VISTO** che impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. con scadenza validità 20.10.2018;

**VISTO** lo stato finale dei lavori a tutto il 30.05.2018, redatto in data 03-07-2018 ed il certificato di regolare esecuzione del 06.07.2018, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa di:

- € 24.946,70 oltre IVA al 22% pari ad € 5.488,27 per rata di saldo lavori;

**VISTA** la fattura dell'Impresa **Sauro Costruzioni S.r.l.**, per lavori di risagomatura piano viabile e pulizia cunette/zanelle dell'importo:

- n. 7/PA del 09/11/2018, prot. n. 38689 del 9-11-2018, di € 30.434,97 compreso IVA al 22% per saldo lavori;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente atto, ai sensi del D.Lgs n. 174/2012 e s.m.i..

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

## D E T E R M I N A

1. di approvare la perizia di assestamento finale dei lavori di risagomatura piano viabile e pulizia zanelle/cunette sulle strade ex Anas, nell'ambito dell'importo di finanziamento, con le risultanze di cui al quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

<b>A) Lavori a base d'asta</b>		€	<b>42.246,86</b>
- di cui			
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	42.092,85
a detrarre il ribasso offerto	41,10%	€	<u>17.300,16</u>
a.1 <i>Lavori al netto del ribasso</i>		€	<b>24.792,69</b>
a.2 <i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:</i>			
- specifici delle lavorazioni		€	154,01

<b>TOTALE ONERI</b>	<b>154,01</b>	<b>€</b>	<b>154,01</b>
Sommano lavori		€	24.946,70
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
b.1 IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	5.488,27
b.2 Autorità di Vigilanza		€	30,00
b.3 Per spese tecniche 2%		€	814,94
Sommano		€	6.333,21
<b>Totale complessivo</b>		€	<b>31.279,91</b>

2. **di approvare** lo Stato finale dei lavori in oggetto a tutto il 30.05.2018, redatto in data 03-07-2018 ed il certificato di regolare esecuzione del 06.07.2018 per gli importi di:
  - € 24.946,70 oltre IVA al 22% pari ad € 5.488,27 per rata di saldo lavori;
3. **di liquidare e pagare** all'Impresa **Sauro Costruzioni S.r.l. (P.I. 01474560628)** con sede in Circello alla c/da Pincere, per lavori risagomatura piano viabile e pulizia zanelle/cunette, la fattura:
  - n. 7/PA del 09/11/2018 di € 30.434,97 compreso IVA al 22% per saldo lavori;
4. **di imputare** la spesa complessiva di **€ 30.434,97 introitati con:**
  - Reversale n. 2873 per € 6.255,98 di cui al Decreto n. 58 del 31-07-2018;
  - Reversale n. 3269 per € 52,35 di cui al Decreto n. 84 del 24-10-2018;
  - Reversale n. 3817 per € 24.126,64 di cui al Decreto n. 88 del 25-10-2018,**sul Cap. 12413 imp. n. 3752/2017;**
5. **di svincolare** la polizza fideiussoria prestata a garanzia dei lavori n. 102784064 emessa in data 30-04-2018 dalla società di assicurazioni "UnipolSai";
6. **di chiedere** al Settore Amministrativo - Finanziario l'emissione dei relativi mandati di pagamento mediante bonifico, Codice IBAN IT33L050347556000000000961.

**Istruttore Tecnico**  
Geom. Mario Caraccio

**R.U.P.**  
Ing. Filippo Iadanza

**Il Responsabile di Servizio**  
**P.O. delegata**  
Ing. Salvatore Minicozzi

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO**

**SERVIZI FINANZIARI  
GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

Cod. Creditore 397-12 liquidazione n. 4282

DATA 13 NOV 2018 FIRMA [Signature]

Rev 3855

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA  
(Rag. Giuseppe CRETA)**

[Signature]