

- ❖ come riportato all'art.9 del citato Contratto di Appalto, l'impresa ha costituito polizza di copertura assicurativa per "danni di esecuzione, per responsabilità civile di terzi e garanzia di manutenzione" n.166856417 emessa in data 05-03-2019 dalla società "UnipolSai";
- ❖ l'impresa, in riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari ed ai sensi della Legge n.136 del 13-08-2010 e ss.mm.ii., ha indicato il codice IBAN da utilizzare, sia in entrata sia in uscita, per tutta la gestione contrattuale (IT64B031118854000000001101 relativo al c/c aperto presso la Banca Popolare di Ancona S.p.A.) e la persona delegata ad operare su tale conto, come riportato nell'art.5 del Contratto;
- ❖ l'importo contrattuale ammonta a complessivi € 228.702,05 di cui € 187.460,70 per lavori (compreso € 847,93 per oneri indiretti della sicurezza) ed € 41.241,34 per iva al 22%;
- ❖ l'impresa Morganella s.r.l. è in regola nei confronti di I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – C.N.C.E., come acquisito dai seguenti DURC On Line INPS_14745476:
- ❖ il 09/05/2019 è stata acquisita al prot. 13754 la fattura n.5_19 dell'impresa Morganella s.r.l., emessa in pari data, per l'importo di € 45.740,41 (di cui € 37.492,14 per lavori ed € 8.248,27 per IVA al 22%) relativa all'anticipazione del 20%;
- ❖ in allegato alla fattura n.05_19 del 09/05/2019, assunta al protocollo dell'Ente in data 09/05/2019 con n.13754, l'impresa ha trasmesso polizza fideiussoria n.2019/166958207 emessa in data 30-04-2019 dalla società "UnipolSai s.p.a. a garanzia dell'erogazione dell'acconto del 20% dell'importo dei lavori;

RITENUTO pertanto, sulla base di quanto esposto in precedenza, di dover provvedere al pagamento richiesto dall'impresa Morganella s.r.l. -aggiudicataria dei "Lavori di Risanamento del movimento franoso in località Monte Rotondo (S.P.47 – Ginestra - Bolle Malvizie)"- con sede in c.da Calise di San Giorgio La Molara (BN) p.IVA 01584170623 a fronte della fattura elettronica n.05/19 del 09/05/2019, di importo complessivo pari ad € 45.740,41;

VISTI:

- ❖ il D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e ss.mm.ii.;
- ❖ la determina di aggiudicazione n. 3189 del 19/12/2018 in favore della Morganella s.r.l.;
- ❖ il Contratto sottoscritto il 28-03-2019, rep. n.2758;
- ❖ la nota prot. 12831 del 30/04/2019 con la quale l'impresa aggiudicataria ha chiesto il pagamento dell'anticipazione del 20% contrattuale;
- ❖ la polizza fideiussoria n. 166958207 del 30/04/2019 a garanzia dell'anticipazione;
- ❖ la fattura n. 05/19 del 09/05/2019 dell'impresa Morganella s.r.l.;
- ❖ il Decreto del Presidente della Provincia di Benevento n.14 del 21/05/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico ed Amministrativo Finanziario all'ing. Maurizio PERLINGIERI;

RITENUTO di dover provvedere, conformemente, in merito;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. .

D E T E R M I N A N O

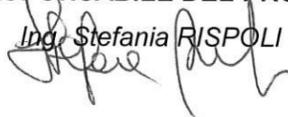
per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1) **di liquidare** a favore dell'impresa Morganella s.r.l., p.iva 01584170623, con sede in c.da Calise 16 – San Giorgio La Molara (BN) l'importo complessivo pari ad € 45.740,41 (di cui € 37.492,14 per lavori ed € 8.248,27 per iva al 22%) a fronte della fattura elettronica n.05/19 del 09-05-2019, emessa dalla citata Impresa per il pagamento della anticipazione del prezzo pari al 20% del corrispettivo previsto per i lavori, ai sensi del comma 18 dell'art.35 del D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e s.m.i.;

- 2) **di incaricare** il Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" di provvedere al pagamento dei seguenti importi:
 - nel rispetto delle norme vigenti in materia di "split payment", versamento dell'iva pari ad € 8.248,27 a fronte della fattura elettronica n.05/19 del 09-05-2019;
 - a favore dell'impresa Morganella s.r.l., p.iva 01584170623, con sede in c.da Calise 16 – San Giorgio La Molara (BN) l'importo complessivo pari ad € 45.740,41 (di cui € 37.492,14 per lavori ed € 8.248,27 per iva al 22%) a fronte della fattura elettronica n.05/19 del 09-05-2019, emessa dalla citata Impresa per il pagamento della anticipazione del prezzo pari al 20% previsto per i lavori, a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul c/c intestato alla suddetta Impresa presso la Banca Popolare di Ancona S.p.A. con Codice IBAN: IT4B031118854000000001101;
- 3) **di dare atto** che l'importo complessivo lordo pari ad € 45.740,41 è stato già previsto nel Quadro Economico riportato nella Determinazione dirigenziale n.3189 del 19/12/2018 di aggiudicazione definitiva e di rimodulazione a seguito di gara di appalto;
- 4) **di dare atto** che la copertura finanziaria per il suddetto importo pari ad € 45.740,41 è assicurata dall'impegno 3919 tratto sul cap. 12331.17;
- 5) **di inviare** copia della presente determinazione al Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" per i consequenziali adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Stefania RISPOLI



IL DIRIGENTE

Ing. Maurizio PERLINGIERI



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 12377 liq. n. 2105
30 MAG 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
(ing. Maurizio Perlingieri)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N. 1254 DEL 28/05/2019

OGGETTO: S.P.47 "Ginestra degli Schiavoni - Bolle Malvizie"
Lavori di Risanamento del movimento franoso in località Monte Rotondo
(S.P.47 - Ginestra - Bolle Malvizie)" cod. SVR.BN.10
Liquidazione anticipazione del 20% per € 45.740,41 (di cui € 37.492,14 per lavori
ed € 8.248,27 per IVA al 22%) all'impresa Morganella s.r.l. con sede in via Calise
12 - San Giorgio La Molara (BN) - Contratto: rep. 2758 del 28/03/2019

RIFERIMENTO CONTABILE: cap. 12331.17 imp. 3919

Il Dirigente del Settore Tecnico
e
Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che:

- ❖ Con determinazione dirigenziale n.2232 del 23/10/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi per l'importo complessivo si € 331.382,53;
- ❖ Con determinazione dirigenziale n. 3189 del 19/12/2018 sono stati aggiudicati i lavori alla Morganella s.r.l. via Calise 12 - San Giorgio La Molara per l'importo netto di € 187.460,70 oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO che:

- ❖ In data 28/03/2019 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep 2758;
- ❖ in accordo con quanto stabilito all'art.2.8 del Capitolato Speciale d'Appalto, il direttore dei lavori ha proceduto, entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, a consegnare i lavori il giorno 08/04/2019i;

DATO ATTO che:

- ❖ in data 16/04/2019 hanno avuto effettivo inizio i lavori;
- ❖ con nota del 29/04/2019, acquisita al prot. 12831 il 30/04/2019, ha richiesto l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale per € 37.492,14 oltre IVA al 22%
- ❖ l'art.2.14 del Capitolato Speciale d'appalto tra l'altro, testualmente recita "Ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori";
- ❖ l'erogazione di tale anticipazione è altresì prevista nell'art.4 del Contratto sottoscritto in data 28-03-2019, rep. n.2758, previa costituzione da parte dell'impresa di "ulteriore e specifica garanzia fideiussoria di un importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il crono programma dei lavori";

ATTESO che:

- ❖ come riportato all'art.8 del citato Contratto di Appalto, l'impresa ha costituito cauzione definitiva di € 34.473,39 a mezzo polizza fideiussoria n.166856495 emessa in data 05-03-2019 dalla società "UnipolSai";