

- ❖ con determina dirigenziale n. 1724 del 16/07/2019 sono stati approvati gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento lavori n.01 a tutto il 05/06/2019 e si è proceduto al pagamento del certificato n.01 giusta fattura n.8\_19 per complessivi € 53.406,78 di cui € 43.776,03 per lavori ed € 9.630,73 per IVA al 22%;
- ❖ il direttore dei lavori ha contabilizzato le lavorazioni eseguite alla data del 25/07/2019 redigendo i seguenti atti contabili:
  1. libretto delle misure;
  2. registro di contabilità;
  3. sommario del registro di contabilità;
  4. stato d avanzamento lavori n.2 a tutto il 25/07/2019;
- ❖ lo stato di avanzamento lavori a tutto il 25/07/2019 ammonta a netti € 114.554,66
- ❖ il responsabile del procedimento, nell'emettere il certificato di pagamento n.02 ha detratto dall'ammontare del SAL n.02 la ritenuta dello 0,5% per infortuni (€ 572,77) e recuperato proporzionalmente quota parte (€ 22.910,93) dell'anticipazione corrisposta all'impresa Morganella s.r.l. con determina dirigenziale n. 1254 del 29/05/2019, determinando in tal modo la somma netta di € 47.294,93 per lavori ed € 10.404,88 per IVA al 22%;

**ATTESO che:**

- ❖ 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 (IT64B0311188540000000001101 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 dal DURC On Line INPS\_17615863;
- ❖ il 27/07/2019 è stata acquisita al prot. 21749 la fattura n.8\_19 dell'impresa Morganella s.r.l., emessa in pari data, per l'importo di € 57.699,81 (di cui € 47.294,93 per lavori ed € 10.404,88 per IVA al 22%) relativa al certificato di pagamento n°02 del 25/07/2019;
- ❖ con nota prot. 16708 del 10/06/2019 è stata chiesta alla Regione Campania l'erogazione di n°2 ratei del 20% del finanziamento per € 108.414,91;
- ❖ con decreto dirigenziale n.46 del 20/06/2019 (allegato) la Regione Campania ha disposto la liquidazione della somma di € 108.414,91 in favore della Provincia di Benevento;
- ❖ relativamente all'accredito delle somme da parte della Regione Campania – Ente finanziatore dell'opera - risultano disponibili € 9.247,74 come da prospetto sotto riportato:

Decreto Regione Campania n.46 del 20/06/2019	€ 108.414,91
	a detrarre:
pagamento anticipazione 20%	€ 45.740,41
pagamento certificato di pagamento n.01	€ 53.406,76
resta disponibilità di	<b>€ 9.267,74</b>

**RITENUTO** pertanto, sulla base di quanto esposto in precedenza, di dover provvedere al pagamento di un acconto di € 9.267,74 su quanto 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.08/19 del 27/07/2019, dell'importo complessivo pari ad € 57.699,81;

**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 determinazione dirigenziale n.1254 del 29/05/2019 di pagamento dell'anticipazione;
- ❖ la determinazione dirigenziale n.1724 del 16/07/2019 di pagamento del certificato n.1;

- ❖ la fattura n. 08/19 del 27/07/2019 dell'impresa Morganella s.r.l.;
- ❖ il decreto dirigenziale n.46 del 20/06/2019 la Regione Campania ha disposto la liquidazione della somma di € 108.414,91 in favore della Provincia di Benevento;
- ❖ il Decreto del Presidente della Provincia di Benevento n.21 del 17/07/2019 con il quale è stato prorogato 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. .

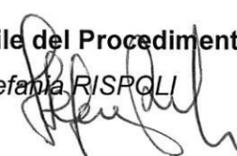
**D E T E R M I N A N O**

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

- 1) **di approvare** gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento lavori n.02 a tutto il 25/07/2019;
- 2) **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 € 57.699,81 (di cui € 47.294,93 per lavori ed € 10.404,88 per iva al 22%) a fronte della fattura elettronica n.08/19 del 27-07-2019, emessa dalla citata Impresa per il pagamento del certificato di pagamento n.02;
- 3) **di incaricare** il Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" di provvedere al pagamento di un acconto di € 9.267,74 sulla fattura n.8\_19 e precisamente i seguenti importi:
  - nel rispetto delle norme vigenti in materia di "split payment", versamento dell'iva pari ad € 1.671,23 a fronte della fattura elettronica n.08/19 del 27-07-2019;
  - a favore dell'impresa Morganella s.r.l., p.IVA 01584170623, con sede in c.da Calise 16 – San Giorgio La Molara (BN) l'acconto di € 9.267,74 (di cui € 7.596,51 per lavori ed € 1.671,23 per iva al 22%) a fronte della fattura elettronica n.08/19 del 27-07-2019, emessa dalla citata Impresa per il pagamento del certificato di pagamento n.02, 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: IT4B0311188540000000001101;
- 4) **di provvedere** al pagamento del saldo di € 48.432,06 sulla fattura n.8\_19 a seguito di avvenuto accredito dei fondi da parte della Regione Campania;
- 5) **di dare atto** che l'importo complessivo lordo pari ad € 57.699,81 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;
- 6) **di dare atto** che la copertura finanziaria per il suddetto importo pari ad € 57.699,81 è assicurata dall'impegno 3919 tratto sul cap. 12331.17;
- 7) **di inviare** copia della presente determinazione al Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" per i consequenziali adempimenti di competenza.

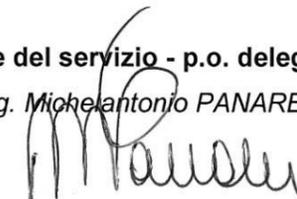
**Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Stefania RISPOLI



**Il Resp.le del servizio - p.o. delegata -**

ing. Michelantonio PANARESE



**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 123FF liq. n. 3199/2019  
12/08/19 12/08/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

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



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

SETTORE TECNICO – Servizio programmazione edilizia  
pubblica, espropri, gestione del reticolo idrografico, viabilità 2 e  
connesse infrastrutture

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1887 DEL 5/08/2019

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  
Approvazione atti contabili SAL n.02 a tutto il 25/07/2019, liquidazione  
certificato di pagamento n.02 del 25/07/2019 e pagamento acconto di € 9.267,74  
relativamente alla fattura n. 8\_19 del 27/07/2019 (di € 57.699,81 pari ad €  
47.294,93 per lavori ed € 10.404,88 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 Responsabile del servizio p.o. delegata

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 08/04/2019;

**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 stata corrisposta con determina dirigenziale n°1254 del 29/05/2019, giusta fattura n.05/19 del 09/05/2019, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n.13754;

PLAND. 3419  
REV. 2515