



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2434 del 18/10/2019

OGGETTO: S.P. N°63 COLLE SANNITA - CASTELPAGANO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE (CODICE INTERVENTO 00/A/18). APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSETTAMENTO FINALE, STATO FINALE DEI LAVORI DEL 13/05/2019 E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 15/10/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, MEDIANTE ANTICIPAZIONE DI CASSA, ALLA DITTA G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L., DELL'IMPORTO DI €.11.883,83, OLTRE IVA AL 22% PER COMPLESSIVI €. 14.498,27. C.I.G. 7344391F2B

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. N.12425/1, IMPEGNO N. 1788/2018

2348/2019

Il Responsabile di Servizio – P.O.

Visto il Decreto Presidenziale n. 33 del 08.10.2019 con il quale è stata confermata al sottoscritto ing. Salvatore Minicozzi, la nomina di Responsabile di servizio con incarico di posizione organizzativa, fino al 30/11/2019, già conferita con altre e precedenti determinazioni dirigenziali.

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. 555 del 15/03/2018 è stato approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto esecutivo del 1° lotto dei lavori denominati "S.P. n°63 Colle Sannita - Castelpagano. Lavori di consolidamento del piano viabile - 1° lotto", per un importo complessivo di €. 195.000,00, rientrante nell'importo finanziato, mentre solo in linea tecnica il progetto esecutivo del lotto di completamento dei lavori denominati "S.P. n°63 Colle Sannita - Castelpagano. Lavori di consolidamento del piano viabile - Lotto di completamento", per un importo complessivo di €. 65.000,00;
- Con determinazione dirigenziale n°1863 del 03/08/2018, i detti lavori sono stati aggiudicati alla ditta G.M.A. Costruzioni s.r.l. (P.IVA 02807460643) con sede legale via Pescatori, Avellino, per un importo lavori, al netto del ribasso del 37,212%, di €.91.932,34, oltre IVA come per legge;
- In data 04/10/2018 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n°2715, registrato a Benevento 10/12/2018 al n° 9946 serie 1T.

Considerato che:

- Con verbale del 26/10/2018 sono stati consegnati i lavori mentre con verbale del 28/03/2019 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori;
- Il D.L. in data 13/05/2019 ha emesso lo stato finale dei lavori per un importo complessivo di €.91.923,32, oltre IVA come per legge a cui detraendo l'importo del certificato di pagamento n° 1 del 19/03/2019, dell'importo di €. 80.039,49, oltre IVA, residua un importo da pagare dalla ditta appaltatrice di €. 11.883,83, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 14.498,27;

- In data 15/10/2019 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione confermando l'importo dello stato finale.

Tenuto conto che la Regione Campania – Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento con nota prot. n° 2019.0545798 del 13/09/2019 ha comunicato che "...la restante quarta rata, di saldo, sarà erogata previa acquisizione della documentazione relativa all'ultimazione dei lavori, alla regolare esecuzione o collaudo e della rendicontazione di tutti i capitoli del quadro economico di spesa" per cui si rende necessario dover procedere al pagamento mediante anticipazione di cassa.

Visti:

- La fattura n°29 del 09/10/2019 dell'importo complessivo di €. 14.498,27;
➤ Il DURC prot. n°INPS_16978993 del 03/09/2019 (scadenza validità 01/01/2020);
➤ La tracciabilità dei flussi finanziari datata 09/10/2019, assunta al prot. n° 28670 del 10/10/2019.

Visto l'art.11 della convenzione regolante i rapporti tra questo Ente e la Regione Campania – Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento rep. n° 451 del 06/03/2017.

Visto l'art. 229 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i..

Visto l'art. 14 del D.M. n° 49/2018

Ritenuto dover provvedere in merito.

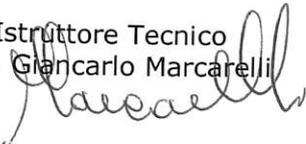
Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

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

- 1) **di approvare** la perizia di assestamento finale del 13/05/2019 il cui importo contrattuale resta invariato;
- 2) **di approvare** lo stato finale dei lavori emesso in data 13/05/2019 per un importo complessivo di €.91.923,32, oltre IVA come per legge, a cui detraendo l'importo del certificato di pagamento n° 1 del 19/03/2019, dell'importo di €. 80.039,49, oltre IVA, residua un importo da pagare dalla ditta appaltatrice di €. 11.883,83, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 14.498,27;
- 3) **di approvare** il certificato di regolare esecuzione del 15/10/2019 con il quale viene confermato l'importo contabilizzato nello stato finale;
- 4) **di liquidare e pagare, mediante anticipazione di cassa**, alla ditta G.M.A. Costruzioni s.r.l. (P.IVA 02807460643) con sede legale via Pescatori, Avellino, il saldo finale pari €.11.883,83, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 14.498,27 a valere sulla fattura n° 29 del 09/10/2019;
- 5) **di imputare** la somma complessiva di €. 14.498,27 sul capitolo n°12425/1, impegno n°1788/2018;
- 6) **di svincolare** la cauzione definitiva di € 26.000,00 prestata a mezzo polizza fidejussoria n. 00A0761258 emessa in data 10.10.2018 dalla società di assicurazioni "Groupama";
- 7) **di svincolare** polizza di copertura assicurativa per "danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione" n. 821146938 emessa in data 9.10.2018 dalla società di assicurazioni "Amissima", per un importo garantito pari ad € 145.749,93 e per un massimale di €1.500.000,00 per garanzia di R.C.T.

L'Istruttore Tecnico
Arch. Giancarlo Marcarelli



Il R.U.P. – Responsabile del Servizio P.O.
Ing. Salvatore Minicozzi



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 41928 23/01/2019 3850 3850

Mod. 4080

Rev 3186

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

