



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO Servizio Edilizia Scolastica

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA P.O.

(rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

(dott. Nicola Boccalone)

Determinazione n. 2877 del 10 DIC. 2019

OGGETTO: MUTUI CASSA DD. PP. IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA CONTRATTI DALLA PROVINCIA DI BENEVENTO. - DIVERSO UTILIZZO DELLE ECONOMIE PERLA MESSA IN SICUREZZA DELLE AULE SOGGETTE ALLO SFONDELLAMENTO DEI SOLAI PRESSO L'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.B.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO.

Liquidazione Fattura n. 6/PA del 21/10/2019 relativa al S.A.L. n. 1 a tutto il 29/10/2019, emessa dalla DITTA PARRELLA GEOM. ANTONIO CON SEDE IN SAN MARTINO VALLE CAUDINA (C.F. PRRNTN72L06G9021) **per l'importo complessivo di € 70.446,20** di cui € 64.042,00 per lavori ed € 6.404,20 per IVA

Rif. Contabile: Capitolo 11930 - Impegno n. 2394 e 2395 del 2019

CUP:I85B18001150001 - CIG: 7743424B9F

IL DIRIGENTE

Visto il decreto presidenziale n. 36 del 11/11/2019, che conferisce, tra l'altro, al Direttore Generale dott. Nicola Boccalone l'incarico ad interim di dirigente del Settore Tecnico.

PREMESSO CHE, con Determina Dirigenziale n. 1189 del 16/05/2019, è stato disposto:

- 1) "di prendere atto che su alcuni Mutui Cassa DD.PP. in materia di Edilizia Scolastica contratti da questo Ente è stata accertata una economia di € 249,248,78 così ripartita:
 - sul Mutuo Cassa DD.PP. Pos. N. 4550043/00 di € 150.000,00 CUP: [838]1000250003 è stata accertata una economia pari ad € 45,569,38;
 - sul Mutuo Cassa DD.PP. Pos. N. 4539498/00 di € 592.968,75 CUP: I72J09000030001 è stata accertata una economia pari ad € 47.451,44;
 - sul Mutuo Cassa DD.PP. Pos. N. 4549892/00 di € 350.000,00 CUP: 182J10000140003 è stata accertata una economia pari ad € 61.594,68;
 - su! Mutuo Cassa DD.PP. Pos. N. 4549777/00 di € 500.380 CUP: 112J10000220003 è stata accertata una economia pari ad € 59.142,72;
 - sul Mutuo Cassa DD.PP. Pos. N. 4549884/00 di € 200.000,00 CUP: 182J10000150003 è stata accertata una economia pari ad € 35.490,56.

2) di destinare tale somma per il finanziamento degli Interventi urgenti di manutenzione straordinaria presso l'Istituto Tecnico Industriale "G.B. Lucarelli" di Benevento per risanare in alcune aule e corridoi crolli di porzioni di solaio "sfondellamento".

3) di approvare il progetto definitivo degli Interventi urgenti di manutenzione straordinaria presso l'Istituto Tecnico Industriale "G.B. Lucarelli" di Benevento per risanare in alcune aule e corridoi crolli di porzioni di solaio "sfondellamento", per un importo complessivo € 249.248,78 così distinto:

LAVORI (di cui € 6.850,00 oneri di sicurezza)	€ 209.010,20
SOMMEA DISPOSIZIONE DELL'AP.:	
b.1-peri.V.A. 10% sui lavori	€ 20.901,02
b.2-per spese tecniche e generali	€ 19.337,56
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 249.248,78

4) Di pubblicare al proprio Albo on-line avviso pubblico di manifestazione di interesse prot. n. 0002343 del 23/01/2019 per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 2016, per individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori economici da invitare a presentare offerta;

5) con verbale di sorteggio pubblico del 07/02/2019 sono state scelti n. 15 operatori economici da invitare alla suddetta procedura negoziata, individuati tra quelli che aveva trasmesso manifestazione di interesse a essere invitati a presentare offerta, come previsto dal suddetto avviso pubblico prot. n. 2343 del 23/01/2019;

6) con successiva lettera di invito prot. n. 6834 del 28/02/2019 sono stati invitati a presentare offerta i suddetti n. 15 operatori economici, per l'affidamento dei lavori in oggetto, per un importo a base di gara di € 188.610,00, IVA esclusa, di cui € 1.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

7) VISTI i verbali di gara:

--n. 1 del 26/03/2019;

--n. 2 del 03/04/2019;

VISTO, in particolare il verbale di gara del 03.04.2019 con proposta di aggiudicazione dell'appalto in favore dell'impresa PARRELLA GEOM. ANTONIO (P.IVA 01934550649) con sede legale alla via Carlo del Balzo,148 San Martino Valle Caudina (AV), che ha offerto il maggior ribasso del 38,892 % in esito all'apertura della busta "offerta economica" e alla lettura dei ribassi offerti dalle ditte partecipanti, come di seguito indicati in ordine decrescente:

DENOMINAZIONE	RIBASSO %
PARRELLA GEOM.ANTONIO	38,892
ARCHA COSTRUZIONI S.R.L.	37,95
EDIL G.APPALTI SRL	36,95
CO.GE.PRO. SAS	34,396
GRUPPO EDILE IOVINE SRL	30,94
TEKNA IMMOBILIARE	29,319
COGEART SOC.COOP.	28,32
COIS SRL	28,007
SUD COSTRUZIONI	26,87

8) RITENUTO dover approvare il nuovo quadro economico rimodulato così distinto:

A)	a.1) Importo lavori a Misura a base d'asta.			€ 187.310,00
	di cui:			
	Oneri per la manodopera		€ 62.748,27	
	Oneri per la sicurezza intrinseci		€ 2.611,41	
	a.2) Ribasso offerto	38,892%	€ 72.848,605	
	a.3) restano netti per lavori			€ 114.461,39
	a.4) Oneri per la sicurezza estrinseci non soggetti a ribasso.			€ 1.300,00
	TOTALE A)			€ 115.761,39
B)	Somme a disposizione			
	b.1) contributo in favore dell'ANAC		€ 225,00	
	b.2)Imprevisti e accordi bonari comprensivi di IVA (max 5% di A)	5,00%	€ 9.365,50	
	b.3)Oneri di smaltimento		€ 10.500,00	
	b.4)Spese tecniche - incentivo	2,00%	€ 3.772,20	
	b.5) Spese tecniche dir. Lav. e coordin. sicurezza (inclusa cassa)		€ 14.164,17	
	b.6)Somme a disposizione per lavori aggiuntivi		€ 78.458,26	
	TOTALE B)			€ 116.485,13
C)	IVA			
	c.1) IVA sui lavori	10,00%	€ 11.576,14	
	c.2) IVA su oneri di smaltimento e sulle spese tecniche	22,00%	€ 5.426,12	
	TOTALE C)			€ 17.002,26
	TOTALE A + B + C			€ 249.248,78

Considerato che:

--- in data 17/09/2019 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori in oggetto Registrato a Benevento in data 07/11/2019 al n. 9177 serie 1T.

-- con verbale in data 05/08/2019, i lavori sono stati consegnati parzialmente e con successivo verbale in data 23/10/2019 i lavori sono stati consegnati completamente alla ditta appaltatrice ;

-- il direttore dei lavori ha trasmesso al Responsabile unico del procedimento gli atti relativi al primo stato di avanzamento dei lavori;

Visto:

-- l'art. 2.17 del capitolato speciale d'appalto che prevede l'Appaltatore ha diritto al pagamento in acconto in c.o. , ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute raggiunga la cifra di € 50.000,00;

-- la polizza fideiussoria n. 0447408542 della compagnia "HDI", emessa in data 11/06/2019, presentata dall'Appaltatore a garanzia degli impegni contrattuali;

-- la regolarità contributiva che risulta dal DURC online prot. INAIL_18228987 valido fino al 17/01/2020;

-- il certificato di pagamento n. 1 del 29/10/2019 emesso dal R.U.P., dell'importo di € 64.042,00 oltre € 6.404,20 per I.V.A. e quindi per l'importo complessivo di € 70.446,20;

-- che la spesa risulta regolarmente impegnata al Cap.11930 progr. n. 2394/2019 - residui Mutui Cassa DD. PP. Pos. N. 4550043/00; N. 4539498/00; 4549892/00; 4549777/00; 4549884/00.

-- la fattura n. 6/PA del 31/10/2019 di € 70.446,20 di cui € 64.042,00 per lavori e € 6.404,20 per I.V.A. , emessa dalla ditta - Parrella geom. Antonio con sede in San Martino Valle Caudina (C.F. PRRNTN72L06G9021)per il pagamento del 1° S.A.L. dei lavori in oggetto;

Ritenuto:

-- che il credito per i lavori eseguiti nel primo stato d'avanzamento dei lavori alla ditta Parrella geom. Antonio con sede in San Martino Valle Caudina (C.F. PRRNTN72L06G9021) ammonta ad € 70.446,20 I.V.A. inclusa;

Attestata la regolarità tecnica dei presente atto ai sensi dell'ari. 147 bis dei D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

per i motivi in premessa citati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **di approvare** il certificato di pagamento n. 1 dell'importo, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge, di € 70.446,20 di cui € 64.042,00 per lavori e € 6.404,20 per I.V.A.;

- **di richiedere** alla Cassa DD. PP. l'accredito del suddetto importo a valere sul mutui posizione n. 4550043/00 per € 45.569,38 e sul Mutuo Pos. N. 4539498/00 per € 24.876,82;

- **di rinviare** il pagamento a separato, successivo atto, ad avvenuto accredito della relativa somma da parte della Cassa DD. PP.

- **di imputare** la spesa di € 70.446,20 comprensiva di IVA sul capitolo 11930 - Impegno n. 2394 del 2019.

Il Responsabile unico del procedimento

geom. Giuseppe Capuozzo



Il Responsabile del Servizio Edilizia scolastica

ing. Angelo D'angelo



Il Dirigente ad interim
Dott. Nicola Boccalone

