

n.02, giusta fattura elettronica n.08/19 del 27-07-2019, rinviando il pagamento del saldo ad avvenuto accredito delle somme da parte della Regione Campania;

❖ il direttore dei lavori ha contabilizzato le lavorazioni eseguite alla data del 07/10/2019 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.3 a tutto il 07/10/2019;

❖ lo stato di avanzamento lavori a tutto il 07/10/2019 ammonta a netti € 175.614,56;

❖ il responsabile del procedimento, nell'emettere il certificato di pagamento n.03 ha detratto dall'ammontare del SAL n.03 la ritenuta dello 0,5% per infortuni (€ 878,07) e recuperato proporzionalmente quota parte (€ 35.122,91) dell'anticipazione corrisposta all'impresa Morganella s.r.l. con determina dirigenziale n. 1254 del 29/05/2019 e l'ammontare dei precedenti certificati (€ 91.070,96), determinando in tal modo la somma netta di € 48.542,62 per lavori ed € 10.679,38 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 (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 dal DURC On Line INPS\_17615863 con scadenza 27/11/2019;

❖ il 07/10/2019 è stata acquisita al prot. 28257 la fattura n.10\_19 dell'impresa Morganella s.r.l., emessa in pari data, per l'importo di € 59.222,00 (di cui € 48.542,62 per lavori ed € 10.679,38 per IVA al 22%) relativa al certificato di pagamento n°03 del 07/10/2019;

❖ con nota prot. 22392 del 05/08/2019 è stata chiesta alla Regione Campania l'erogazione di n°2 ratei del 20% del finanziamento per € 108.414,91;

❖ con decreto dirigenziale n.69 del 12/09/2019 (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 € 59.982,85 come da prospetto sotto riportato:

Decreto Regione Campania n.46 del 20/06/2019	€ 108.414,91
Decreto Regione Campania n.69 del 12/09/2019	€ 108.414,91
<b>sommano</b>	<b>€ 216.829,82</b>

a detrarre:

pagamento anticipazione 20%	€ 45.740,41
pagamento certificato di pagamento n.01	€ 53.406,76
pagamento acconto certificato di pagamento n.02	€ 9.267,74
pagamento saldo certificato di pagamento n.02	€ 48.432,06
<b>sommano</b>	<b>€ 156.846,97</b>

**resta disponibilità di € 59.982,85**

**RITENUTO** pertanto, sulla base di quanto esposto in precedenza, di dover provvedere al pagamento di € 59.222,00 come 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.10/19 del 07/10/2019, dell'importo complessivo pari ad € 59.222,00".

il Responsabile del Procedimento  
ing. Stefania RISPOLI

#### VISTI:

❖ il D.lgs. n. 267/2000;

❖ 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. 10/19 del 07/10/2019 dell'impresa Morganella s.r.l.;

❖ il decreto dirigenziale n.69 del 12/09/2019 con il quale 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.33 del 08/10/2019 con il quale è stato prorogato l'incarico di responsabile di servizio e di p.o.;

**RITENUTO**, conformemente a quanto riportato nel decreto n.33 del 08/10/2019, di dover provvedere 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. .

### DETERMINA

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.03 a tutto il 07/10/2019;
- 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 € 59.222,00 (di cui € 48.542,62 per lavori ed € 10.679,38 per IVA al 22%) relativa al certificato di pagamento n°03 del 07/10/2019 a fronte della fattura elettronica n.10/19 del 07-10-2019, emessa dalla citata Impresa per il pagamento del certificato di pagamento n.03;
- 3) **di incaricare** il Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" di provvedere al pagamento di € 59.222,00 giusta fattura n.10\_19 e precisamente i seguenti importi:
  - nel rispetto delle norme vigenti in materia di "split payment", versamento dell'iva pari ad € 10.679,38 a fronte della fattura elettronica n.10/19 del 07-10-2019;
  - a favore dell'impresa Morganella s.r.l., p.IVA 01584170623, con sede in c.da Calise 16 – San Giorgio La Molara (BN) di € 59.222,00 (di cui € 48.542,62 per lavori ed € 10.679,38 per IVA al 22%) a fronte della fattura elettronica n.10/19 del 07-10-2019, emessa dalla citata Impresa per il pagamento del certificato di pagamento n.03, 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;
- 4) **di dare atto** che l'importo complessivo lordo pari ad € 59.222,00 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;
- 5) **di dare atto** che la copertura finanziaria per il suddetto importo pari ad € 59.222,00 è assicurata dall'impegno 3919 tratto sul cap. 12331.17;
- 6) **di inviare** copia della presente determinazione al Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" per i consequenziali adempimenti di competenza.

Il Responsabile del servizio - p.o.

ing. Michelantonio PANARESE

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_



SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI  
Accertamento N. \_\_\_\_\_ / CAP \_\_\_\_\_  
Reversale N. 3586 /

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 – P.O.**  
(dott. Serafino DE BELLIS)

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 12377 liq. n. 4422  
4 DIC 2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. D.**  
(rag. Giuseppe CRETA)



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2385 DEL 15/10/2019**

**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.03 a tutto il 07/10/2019, liquidazione  
certificato di pagamento n.03 del 07/10/2019 e pagamento della fattura n. 10\_19  
del 07/10/2019 di € 59.222,00 (pari ad € 48.542,62 per lavori ed € 10.679,38 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 2308/19

**Il Responsabile del servizio p.o.**

Letto il seguente rapporto del Responsabile del procedimento di seguito trascritto e sottoscritto

**“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;
- ❖ 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%;
- ❖ con determina dirigenziale n.1887/2019 9 sono stati approvati gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento lavori n.02 a tutto il 25/07/2019 e si è proceduto alla liquidazione del certificato di pagamento n.02 per € 57.699,81 c/IVA e al pagamento dell'acconto di € 9.267,74 c/IVA sul C.P.