



# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO  
SERVIZIO GESTIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO

DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 09-06-2020

**OGGETTO:** Intervento per l'esecuzione dei lavori per il "Ripristino totale della funzionalità idraulica del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica", per l'importo complessivo pari ad € 2.230.000,00.  
Certificato di pagamento n.3 del 03-02-2020 di importo totale pari ad € 251.544,74.  
Pagamento dell'importo pari ad € 251.544,74, di cui € 206.184,21 per competenze ed € 45.360,53 per iva al 20%, a favore del Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l., a fronte della fattura n.29/20 del 12-02-2020 di pari importo totale.

**RIFERIMENTO CONTABILE:** Capitolo 13930 - Impegno n.2327/2019 (ex n.1786/2018)

**CUP:** I34H16000080001 - **CIG:** 7092603925

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

### Premesso che

- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.298 del 17-11-2015, pubblicata nella G.U. n.277 del 27-11-2015 è stato nominato il Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Campania;
- con Decreto Commissariale n.04 del 12-02-2016 sono stati individuati, tra l'altro, i soggetti attuatori per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c) dell'O.C.D.P.C. n.298/2015 ed approvato lo schema tipo di convenzione per l'affidamento delle funzioni di soggetto attuatore;
- con Decreto Commissariale n.9 del 25-2-2016 sono stati individuati gli interventi da attuare tra cui i lavori in oggetto riportati;
- con Decreto Commissariale n.14 del 25-2-2016 è stato stabilito, tra l'altro, di procedere all'attuazione dell'intervento urgente Codice 00/U107 - "Ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica", per l'importo stimato pari ad € 1.800.000,00, mediante sottoscrizione di opportuna Convenzione tra il Commissario Delegato e la Provincia di Benevento;
- in data 29-02-2016 è stata sottoscritta, tra il Commissario Delegato di cui alle OO.CC.DD.PP.CC. n.298/2015 e n.303/2015 ed il Presidente della Provincia di Benevento, la Convenzione (Rep. n.06/A.P. del 29-02-2016) riguardante l'attuazione dell'intervento urgente di "Ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica" riportante il Codice 00/U/107, per l'importo stimato pari ad € 1.800.000,00;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.8 del 04-03-2016 è stata approvata la convenzione sopra riportata, con contestuale variazione dei Programmi annuale e triennale dei LL.PP. della Provincia;
- con nota n.2017.0081847 del 06-02-2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 08-02-2017 con n.0005507, il Dirigente Responsabile del coordinamento degli interventi ex alluvione 14-20/10/2015 ha comunicato l'incremento di ulteriori € 430.000,00 dell'originario finanziamento di € 1.800.000,00 avvenuto con la "Seconda Rimodulazione Complessiva del Piano dei primi interventi urgenti" elaborata dal Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n.298/2015 ed approvata dal Capo Dipartimento della

1

Protezione Civile con nota prot. RIA/0066411 del 30-11-2016;

- esperite le complesse procedure riguardanti la redazione e la conseguenziale approvazione (sia da parte della Provincia sia da parte della Struttura Commissariale) riguardanti la Progettazione Preliminare e la Progettazione Definitiva, con Delibera Presidenziale n.173 del 14-11-2016 è stato stabilito di approvare il Progetto Esecutivo dei lavori per il "Ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica. Codice 00/U/107", di importo complessivo pari ad € 2.230.000,00;
- in relazione alle interferenze dell'intervento approvato con la Progettazione Preliminare della tratta ferroviaria Apice-Orsara (Ordinanza del Commissario R.F.I. n.27 pubblicata sulla G.U.R.I. n.144 del 06-12-2016), in riscontro alla nota della Provincia prot. n.0005113 del 06-02-2017, R.F.I., con nota n.000331 del 08-05-2017 assunta al protocollo con n.00192250 in data 12-05-2017, ha comunicato, tra l'altro, l'assenza di motivazioni tecniche ostative alla realizzazione dell'intervento provinciale;
- a seguito della Validazione del R.U.P. avvenuta con Verbale del 16-05-2017, prot. n.0019946, con Determinazione dirigenziale a contrarre n.1133 dell'01-06-2017, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato disposto, tra l'altro, di procedere all'indizione di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 2, dello stesso D. Lgs. n.50/2016, sulla base del rapporto qualità prezzo;
- effettuata la gara di appalto ed esperita la complessa procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta del provvisorio primo classificato, con Determinazione dirigenziale n.1066 del 14-05-2018, tra l'altro, è stato stabilito:
  - di aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto al Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l., con sede in Torrecuso (BN) alla Via Rivolta, p.iva 01666280621, per l'importo di € 1.249.324,29, iva al 22% esclusa;
  - di approvare il nuovo quadro economico di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO POST GARA</b>			
<b>A)</b>	<b>LAVORI A CORPO</b>		
a.1)	Lavori		
a.2)	Incidenza della manodopera (inclusi nell'importo dei lavori a.1 e pari al 18,463%)	€ 1.616.804,93	
a.3)	Oneri della sicurezza diretti (inclusi nell'importo dei lavori a.1)	€ 298.504,24	
a.4)	A detrarre importo del ribasso offerto in sede di gara (23,102%)	€ 10.925,52	
a.5)	Importo lavori a seguito di ribasso	€ 373.514,27	
a.6)	Oneri per la sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso	€ 1.243.290,66	
	<b>A - TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO (a.5 + a.6)</b>	€ 6.033,63	
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 1.249.324,29</b>
b.1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. (Nel limite del 5% di A).	---	
b.2)	Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche. (Max 2% di A + b.5 - Art.5, comma 4, Decreto Commissario Delegato n.04 del 12-02-2016).	€ 12.250,00	
b.3)	Allacciamenti ai servizi pubblici.	€ 4.000,00	
b.4)	Imprevisti. (Max 5% di A).	€ 13.000,00	
b.5)	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizi.	€ 5.000,00	
b.6)	Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006.	€ 3.000,00	
b.7)	Spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza di servizi, spese interne all'amministrazione. - Max 10% di A + b.1 + b.5 + b.9 + b.10 (Art.5, comma 1, Decreto Commissario Delegato n.04 del 12-02-2016). Compreso 2% di A per incentivi ex art.113 del D.Lgs. n.50/2016 pari ad € 32.456,77. Compreso 20% del 2% di A pari ad € 6.491,35.	€ 126.779,74	
b.8)	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del Procedimento.	€ 1.000,00	
b.9)	Spese per commissioni giudicatrici.	€ 5.000,00	
b.10)	Spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche.	€ 3.000,00	
b.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	€ 29.000,00	
b.12)	Contenzioso	€ 3.931,96	
b.13)	IVA (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7escluso incentivo+b.8+b.9+b.10+b.11). Eventuali altre imposte e contributi di legge.	€ 310.397,39	
	<b>B - TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 516.359,09</b>
	<b>TOTALE IMPORTO INTERVENTO POST GARA</b>		<b>€ 1.765.683,38</b>
	<b>IMPORTO INTERVENTO PRE GARA</b>		<b>€ 2.300.000,00</b>
	<b>IMPORTO DELLE ECONOMIE DI GARA DA DESTINARE EVENTUALMENTE AD INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E/O DI MIGLIORAMENTO</b>		<b>€ 464.316,62</b>

- di dare atto altresì che il Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l. risulta aggiudicatario per le società consorziate di seguito indicate: Car Segnaletica stradale, con sede in Ponte - BN alla C.da Piana Zona Industriale

- snc, p.iva 014049090622; Alpin s.r.l., con sede in Torrecuso – BN alla Via Rivolta snc, p.iva 01293400626; Sicurbau s.r.l., con sede in Torrecuso – BN, alla Via Rivolta snc, p.iva 02477240218;
- il contratto regolante il rapporto tra le parti è stato regolarmente sottoscritto tra Provincia di Benevento e Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l. in data 13-08-2018, rep. n.2707, registrato a Benevento in data 13-09-2018 al n.7318 Serie 1T;
  - con Determinazione n.1700 del 15-07-2017 è stato autorizzato il subappalto per l'esecuzione parziale dei lavori rientranti nella categoria OG3 all'impresa Cardinale s.r.l. (con sede in Ariano Irpino alla C.da Parzano n.10/C, p.iva 02477190645) per l'importo complessivo di € 70.000,00, comprensivo di oneri di sicurezza ed al netto di iva;
  - con nota-pec del 01-10-2018, prot. n.US/2018/110/SAC/NM/fa, il Consorzio Stabile S.A.C. ha comunicato il sub-affidamento per l'esecuzione parziale dei lavori rientranti nella categoria OG3 (nolo a caldo) all'impresa F.M.P. Costruzioni Generali s.r.l. (con sede in Misano Adriatico – RN alla Via Impresa Elettrica n.7, p.iva 040060840404) per l'importo complessivo di € 5.000,00, comprensivo di oneri di sicurezza ed al netto di iva;
  - con Determinazione n.650 del 07-03-2019 si è preso atto del subappalto per l'esecuzione parziale dei lavori rientranti nella categoria OS21 all'impresa Panza Trivellazioni s.r.l. (con sede in Benevento alla c.da Saglietella snc, p.iva 01429550625) per l'importo complessivo di € 26.250,00, comprensivo di oneri di sicurezza ed al netto di iva;
  - con Determinazione n.651 del 07-03-2019 si è preso atto del subappalto per l'esecuzione parziale dei lavori rientranti nella categoria OG3 all'impresa F.M.P. Costruzioni Generali s.r.l. (con sede in Misano Adriatico – RN alla Via Impresa Elettrica n.7, p.iva 040060840404) per l'importo complessivo di € 72.500,00, comprensivo di oneri di sicurezza ed al netto di iva;
  - con determinazione n.2961 del 17-12-2019 è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento nel seguente modo:

<b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO</b>			
<b>A)</b>	<b>LAVORI A CORPO</b>		
a.1)	Lavori	€ 1.616.804,93	
a.2)	Incidenza della manodopera (inclusi nell'importo dei lavori a.1 e pari al 18,463%)	€ 298.504,24	
a.3)	Oneri della sicurezza diretti (inclusi nell'importo dei lavori a.1)	€ 10.925,52	
a.4)	A detrarre importo del ribasso offerto in sede di gara (23,102%)	€ 373.514,27	
a.5)	Importo lavori a seguito di ribasso	€ 1.243.290,66	
a.6)	Oneri per la sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso	€ 6.033,63	
	<b>A - TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO (a.5 + a.6)</b>		<b>€ 1.249.324,29</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. (Nel limite del 5% di A).	€ 0,00	
b.2)	Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche. (Max 2% di A + b.5 – Art.5, comma 4, Decreto Commissario Delegato n.04 del 12-02-2016).	€ 12.250,00	
b.3)	Allacciamenti ai servizi pubblici.	€ 4.000,00	
b.4)	Imprevisti. (Max 5% di A).	€ 22.493,04	
b.5)	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizi.	€ 11.058,94	
b.6)	Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006.	€ 0,00	
b.7)	Spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza di servizi, spese interne all'amministrazione. - Max 10% di A + b.1 + b.5 + b.9 + b.10 (Art.5, comma 1, Decreto Commissario Delegato n.04 del 12-02-2016). Compreso 2% di A per incentivi ex art.113 del D.Lgs. n.50/2016 pari ad € 32.456,77. Compreso 20% del 2% di A pari ad € 6.491,35.	€ 126.779,74	
b.8)	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del Procedimento.	€ 0,00	
b.9)	Spese per commissioni giudicatrici.	€ 0,00	
b.10)	Spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche.	€ 1.000,00	
b.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	€ 29.000,00	
b.12)	Contenzioso	€ 0,00	
b.13)	IVA (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7escluso incentivo+b.8+b.9+b.10+b.11). Eventuali altre imposte e contributi di legge.	€ 309.277,38	
	<b>B - TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 516.359,09</b>
	<b>TOTALE IMPORTO INTERVENTO POST GARA</b>		<b>€ 1.765.683,38</b>
	<b>IMPORTO INTERVENTO PRE GARA</b>		<b>€ 2.300.000,00</b>
	<b>IMPORTO DELLE ECONOMIE DI GARA DA DESTINARE EVENTUALMENTE AD INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E/O DI MIGLIORAMENTO</b>		<b>€ 464.316,62</b>

**Premesso altresì che:**

- ✓ in data 25-07-2018, con nota prot. n.0028373, il R.U.P. ha effettuato la “notifica preliminare” dell’apertura del cantiere ai sensi e per gli effetti dell’art.99, comma 1, del D.Lgs. n.81 del 09-04-2008, e dell’allegato XII;
- ✓ in data 25-07-2018, in attesa della consegna da parte dell’impresa dei documenti necessari al perfezionamento del provvedimento di autorizzazione sismica, la Direzione dei Lavori ha effettuato la consegna parziale dei lavori sotto riserva di legge ed in particolare “la consegna delle lavorazioni previste nel cronoprogramma allegato all’offerta migliorativa ad eccezione delle opere strutturali oggetto del provvedimento di autorizzazione sismica”;
- ✓ in data 09-01-2019 il Genio Civile di Benevento ha emesso il provvedimento di autorizzazione sismica n.6228 con il quale autorizzava la realizzazione delle opere strutturali previste nel progetto appaltato;
- ✓ con nota pec del 11-01-2019, prot. 1023, il Direttore dei lavori, acquisita per le vie brevi dal Responsabile del Procedimento l’autorizzazione di rito, ha convocato il Consorzio aggiudicatario per il giorno 16-01-2019 alle ore 9,00 per procedere alla consegna totale dei lavori fissando il termine ultimo per dare finiti i lavori al giorno 30-06-2019;
- ✓ in detta sede il Rappresentante Legale del Consorzio ha fatto presente che lungo il ponte, in fase di demolizione, insistevano la condotta dell’Alto Calore e i cavi Infratel e Tim e, contestualmente, le parti si sono date reciprocamente atto che erano in via di risoluzione le relative procedure senza eccipere il termine di ultimazione dei lavori fissato al 30-06-2019;
- ✓ con nota prot. n.6666 del 20-05-2019 la società Alto Calore ha rilasciato il “nulla osta” in linea tecnica alla realizzazione del sostegno provvisorio della condotta di propria competenza;
- ✓ con nota prot.US/2019/316/SAC/NM/fa del 23-05-2019 il Consorzio SAC Costruzioni ha chiesto, redigendo un nuovo cronoprogramma delle lavorazioni, una proroga dei tempi necessari all’esecuzione delle opere fissando il termine ultimo a tutto il 25-10-2019;
- ✓ con provvedimento del 28-06-2019 il Responsabile del Procedimento ha disposto una proroga dei lavori a tutto il 25-10-2019;
- ✓ con nota prot.US/2019/687/SAC/NM/fa del 09-10-2019 il Consorzio SAC Costruzioni ha chiesto, redigendo un nuovo cronoprogramma delle lavorazioni, una proroga di 90 giorni dei tempi necessari all’esecuzione delle opere;
- ✓ con provvedimento del 14-10-2019 il Responsabile del Procedimento ha disposto una proroga dei lavori a tutto il 23-01-2020;
- ✓ con Verbale del 20-01-2020, per le motivazioni in esso riportate, sono stati sospesi parzialmente i lavori;
- ✓ con Ordine di Servizio prot. n.8244 del 23-03-2020, per l’Emergenza Covid-19, è stata disposta la sospensione totale delle attività a tutto il 03-04-2020;
- ✓ con Ordine di Servizio del 02-04-2020 (pec con firma digitale), per l’Emergenza Covid-19, è stato disposto il prosieguo della sospensione a tutto il 13-04-2020;
- ✓ con Ordine di Servizio del 13-04-2020 (pec con firma digitale), per l’Emergenza Covid-19, è stato disposto il prosieguo della sospensione a tutto il 03-05-2020;
- ✓ dal 04-05-2020, cessati i presupposti per la sospensione totale, riacquista validità la sospensione parziale di cui al Verbale del 20-01-2020;

**Dato atto che:**

- con decreto del Commissario Delegato n.130 del 20-06-2016 è stato disposto l’accreditamento dell’anticipazione del 10% sull’importo di € 1.800.000,00 per complessivi € 180.000,00;
- con nota prot. n.0053299 del 01-07-2016 il Servizio Gestione Riscossioni ha comunicato l’avvenuta emissione della Reversale di Incasso n.2731 del 01-07-2016 per l’importo pari ad € 180.000,00;
- nel rispetto dell’art.3.15 del Capitolato Speciale di Appalto e dell’art.4 del Contratto sottoscritto in data 13-08-2018, rep. n.2707, in allegato alla nota n.121-18 del 11-10-2018 (assunta al protocollo dell’Ente in data 11-10-2018 con n.0035529), il Consorzio S.A.C. Costruzioni ha trasmesso polizza fideiussoria n.2018/13/6418505 emessa in data 10-10-2018 dalla società “Italiana Assicurazioni s.p.a. a garanzia dell’erogazione dell’acconto del 20% dell’importo dei lavori;
- in data 06-12-2018 è stata assunta al protocollo della Provincia, con n.41516, la fattura elettronica n.12/18 del 28-11-2018 di importo complessivo pari ad € 304.835,13 (di cui € 249.854,86 per competenze ed € 54.970,27 per iva al 22%), emessa dal Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l., p.iva 01666280621, con sede in Via Rivolta snc – Torrecuso (BN), per il pagamento della anticipazione del prezzo pari al 20% del corrispettivo previsto per i lavori;

- con Determinazione dirigenziale n.3088 del 13-12-2018, tra l'altro, si è provveduto a liquidare e pagare, nel rispetto delle norme vigenti in materia di "split payment", a favore del Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l., p.iva 01666280621, con sede in Via Rivolta snc – Torrecuso (BN), l'importo complessivo pari ad € 304.835,13 (di cui € 249.854,86 per competenze ed € 54.970,27 per iva al 22%) a fronte della fattura elettronica n.12/18 del 28-11-2018 di pari importo totale, emessa dal citato Consorzio 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.;
- l'avvenuto pagamento della suddetta anticipazione è certificato dal Mandato quietanzato n.5494 del 17-12-2018 di € 249.864,86 e dalla Reversale iva n.4346 del 17-12-2019 di € 54.970,27;
- con nota prot. 0009952 del 29-03-2019 il Responsabile del Procedimento ha rendicontato alla Regione Campania le somme pagate per l'importo complessivo pari ad € 425.160,29 (a fronte dell'acconto ricevuto di € 180.000,00) chiedendo contestualmente l'accreditamento della parte residua della rata di acconto (€ 50.000,00) e della seconda rata di finanziamento (€ 805.000,00) per un totale di € 855.000,00;
- in data 21-05-2019 il Direttore dei Lavori ha redatto la contabilità dei lavori di che trattasi, relativa al S.A.L. n.1 a tutto il 21-05-2019, per l'importo complessivo pari ad € 257.111,72 al netto dell'iva al 22% ed al lordo della ritenuta per infortuni (5% = € 1.285,56) e del recupero per anticipazione (20% = € 51.422,34), il cui Certificato di Pagamento n.1 emesso dal R.U.P. in data 06-06-2019 ammonta ad € 204.403,82 oltre iva al 22%, per € 44.968,84, per un totale di € 249.372,66;
- con Determinazione dirigenziale n.2837 del 09-12-2019, tra l'altro, è stata approvata la contabilità dei lavori relativa al S.A.L. n.1 a tutto il 21-05-2019, è stato liquidato a favore del Consorzio Stabile S.A.C. l'importo complessivo pari ad € 249.372,66 (di cui € 204.403,82 per competenze ed € 44.968,84 per iva al 22%) come da Certificato di Pagamento n.1 emesso dal R.U.P. in data 06-06-2019, rinviando il materiale pagamento a successivo provvedimento da formalizzare a seguito dell'accreditamento da parte della Regione Campania delle risorse richieste con nota prot. 0009952 del 29-03-2019 e della emissione della relativa reversale di incasso;
- in data 07-10-2019 il Direttore dei Lavori ha redatto la contabilità dei lavori di che trattasi, relativa al S.A.L. n.2 a tutto il 07-10-2019, per l'importo complessivo pari ad € 558.858,72 al netto dell'iva al 22% ed al lordo della ritenuta per infortuni (5% = € 2.794,29) e del recupero per anticipazione (20% = € 111.771,74), il cui Certificato di Pagamento n.2 emesso dal R.U.P. in data 07-10-2019 ammonta ad € 239.888,87 oltre iva al 22%, per € 52.664,42, per un totale di € 292.664,42;
- con Determinazione dirigenziale n.2839 del 09-12-2019, tra l'altro, è stata approvata la contabilità dei lavori relativa al S.A.L. n.2 a tutto il 07-10-2019, è stato liquidato a favore del Consorzio Stabile S.A.C. l'importo complessivo pari ad € 292.664,42 (di cui € 239.888,87 per competenze ed € 52.775,55 per iva al 22%) come da Certificato di Pagamento n.2 emesso dal R.U.P. in data 08-10-2019, rinviando il materiale pagamento a successivo provvedimento da formalizzare a seguito dell'accreditamento da parte della Regione Campania delle risorse richieste con nota prot. 0009952 del 29-03-2019 e della emissione della relativa reversale di incasso;
- in allegato alla nota n.0130227 del 28-02-2020, assunta al protocollo dell'Ente in pari data con n.6424, la Regione Campania ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n.34 del 27-02-2020 con cui ha impegnato la somma di € 823.500,00 in favore della Provincia di Benevento, quale rata di acconto di € 780.500,00 pari al 35% dell'importo complessivo finanziato di € 2.230.000,00 e della somma di € 43.000,00 pari al 10% dell'incremento di € 430.000,00, per l'intervento 00/U/107 denominato "Lavori per il ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo" di cui la Provincia di Benevento è Soggetto attuatore;
- in allegato alla nota n.0155774 del 10-03-2020, assunta al protocollo dell'Ente in data 12-03-2020 con n.7751, la Regione Campania ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n.42 del 10-03-2020 con cui ha liquidato la somma di € 823.500,00 impegnata con precedente D.D. n.34/2020 ed ha autorizzato l'accreditamento di tale importo sul Conto di Tesoreria Unica – Codice 0060691 intestato alla Provincia di Benevento;
- in data 06-04-2020 il Servizio Gestione Riscossioni ha comunicato l'avvenuta emissione delle Reversali di Incasso n.696 del 06-04-2020 di € 43.000,00 e n.697 del 06-04-2020 di € 780.500,00, per l'importo complessivo pari ad € 823.500,00;
- con Determinazione dirigenziale n.664 del 08-04-2020, tra l'altro, si è provveduto a pagare, nel rispetto delle norme vigenti in materia di "split payment", a favore del Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l., p.iva 01666280621, con sede in Via Rivolta snc – Torrecuso (BN), l'importo complessivo pari ad € 249.372,66 (di cui € 204.403,82 per competenze ed € 44.968,84 per iva al 22%) a fronte della fattura elettronica n.72/19 del 13-11-2019 di pari importo totale;

- l'avvenuto pagamento è certificato dal Mandato n.1456 del 08-04-2020 di € 204.403,82 e dalla Reversale iva n.750 del 08-04-2020 di € 44.968,84;
- con Determinazione dirigenziale n.869 del 14-05-2020, tra l'altro, si è provveduto a pagare, nel rispetto delle norme vigenti in materia di "split payment", a favore del Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l., p.iva 01666280621, con sede in Via Rivolta snc – Torrecuso (BN), l'importo complessivo pari ad € 292.664,42 (di cui € 239.888,87 per competenze ed € 52.775,55 per iva al 22%) a fronte della fattura elettronica n.73/19 del 13-11-2019 di pari importo totale;
- l'avvenuto pagamento è certificato dal Mandato n.1938 del 18-05-2020 di € 239.888,87 e dalla Reversale iva n.1292 del 18-05-2020 di € 52.775,55;
- in data 29-01-2020 il Direttore dei Lavori ha redatto la contabilità dei lavori di che trattasi, relativa al S.A.L. n.3 a tutto il 29-01-2020, per l'importo complessivo pari ad € 818.209,94 al netto dell'iva al 22% ed al lordo della ritenuta per infortuni (5% = € 4.091,05) e del recupero per anticipazione (20% = € 163.641,99), il cui Certificato di Pagamento n.3 emesso dal R.U.P. in data 03-02-2020 ammonta ad € 206.184,21 oltre iva al 22%, per € 45.360,53, per un totale di € 251.544,74, costituita dai seguenti documenti:
  - stato di avanzamento dei lavori n.3 a tutto il 29-01-2020
  - libretto delle misure al 29-01-2020
  - registro di contabilità al 29-01-2020
  - sommario del registro di contabilità al S.A.L. n.3
  - libretto dei sottocomputi al 29-01-2020
  - copia del giornale dei lavori a tutto il 29-01-2020, debitamente sottoscritta dal Direttore dei Lavori, dal Collaudatore statico in c.o. e dal Consorzio S.A.C. Costruzioni;
- con Determinazione dirigenziale n.250 del 06-02-2020, tra l'altro, è stato stabilito:
  - di approvare la contabilità dei lavori dell'intervento di cui in oggetto, relativa al S.A.L. n.3 a tutto il 29-01-2020, per l'importo complessivo pari ad € 818.209,94 al netto dell'iva al 22% ed al lordo della ritenuta per infortuni (5% = € 4.091,05) e del recupero per anticipazione (20% = € 163.641,99), il cui Certificato di Pagamento n.3 emesso dal R.U.P. in data 03-02-2020 ammonta ad € 206.184,21 oltre iva al 22%, per € 45.360,53, per un totale di € 251.544,74;
  - di liquidare a favore del Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l., p.iva 01666280621, con sede in Via Rivolta snc – Torrecuso (BN), l'importo complessivo pari ad € 251.544,74 (di cui € 206.184,21 per competenze ed € 45.360,53 per iva al 22%) come da Certificato di Pagamento n.3 emesso dal R.U.P. in data 03-02-2020;
  - di stabilire che per il materiale pagamento verrà emanato successivo provvedimento a seguito dell'accreditamento da parte della Regione Campania delle risorse richieste con nota prot. 0009952 del 29-03-2019 e della emissione della relativa reversale di incasso nonché previa acquisizione della fattura elettronica di importo pari al credito liquidato;

#### Atteso che:

- come riportato all'art.8 del Contratto di Appalto, il Consorzio S.A.C. ha costituito cauzione definitiva di € 130.950,00 a mezzo polizza fideiussoria n.2018/13/6402968 emessa in data 08-06-2018 dalla società "Italiana Assicurazioni s.p.a.";
- come riportato all'art.9 del Contratto di Appalto, il Consorzio S.A.C. ha costituito polizza di copertura assicurativa per "danni di esecuzione, per responsabilità civile di terzi e garanzia di manutenzione" n.2018/25/6094732 emessa in data 28-05-2018 dalla società "Italiana Assicurazioni s.p.a.";
- il Consorzio S.A.C., 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 (IT4B0514215000CC1511157029 relativo al c/c aperto presso la Banca di Credito Popolare) e la persona delegata ad operare su tale conto, come riportato nell'art.5 del Contratto;
- l'importo contrattuale ammonta a complessivi € 1.524.175,63, di cui € 1.249.324,29 per lavori (compreso € 6.033,63 per oneri indiretti della sicurezza) ed € 274.851,34 per iva al 22%;
- in data 19-03-2020 è stata assunta al protocollo della Provincia, con n.8145, la fattura elettronica n.29/20 del 12-03-2020 di importo complessivo pari ad € 251.544,74 (di cui € 206.184,21 per competenze ed € 45.360,53 per iva al 22%), emessa dal Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l., p.iva 01666280621, con sede in Via Rivolta snc – Torrecuso (BN), per il pagamento del Certificato di pagamento n.3 del 08-10-2019 di pari importo totale;
- sono state acquisite le fatture quietanzate n.147 del 31-08-2019 per € 66.150,00 e n.148 del 31-08-2019 per € 3.850,00, esenti iva (art.17, co.6, lett.a, del D.P.R. 633/1972) del subappaltatore Cardinale s.r.l.;
- sono state acquisite le fatture quietanzate n.24 del 10-05-2019 per € 5.382,00, n.81 del 05-11-2019 per € 19.309,00 esenti iva (art.17, co.6, lett.a, del D.P.R. 633/1972) del subappaltatore Panza Trivellazioni s.u.r.l.;

- quietanza liberatoria del 20-04-2020 riferita alla fattura n.12 del 06-07-2019 per € 41.563,00 del subappaltatore F.M.P. Costruzioni Generali s.r.l.;
- il Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l. è in regola nei confronti di I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – C.N.C.E., come desunto dai seguenti DURC On Line:
  - n.INAIL\_19506978 con scadenza 23-06-2020, per Consorzio S.A.C.
  - n.INAIL\_20406145 con scadenza 16-06-2020 per C.A.R. Segnaletica Stradale s.r.l.
  - n.INAIL\_20406049 con scadenza 16-06-2020 per Alpin s.r.l.
  - n.INAIL\_20406217 con scadenza 16-06-2020 per Sicurbau s.r.l.;
- il subappaltatore Cardinale s.r.l. risulta in regola nei confronti di I.N.P.S. – I.N.A.I.L. come risulta dal DURC On Line n.INAIL\_20464747 con scadenza 18-06-20;
- il subappaltatore F.M.P. Costruzioni Generali s.r.l. risulta in regola nei confronti di I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – CNCE come risulta dal DURC On Line n.INAIL\_20910318 con scadenza 22-07-2020;
- il subappaltatore Panza Trivellazioni s.r.l. risulta in regola nei confronti di I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – CNCE come risulta dal DURC On Line n.INAIL\_21565464 con scadenza 02-09-2020;

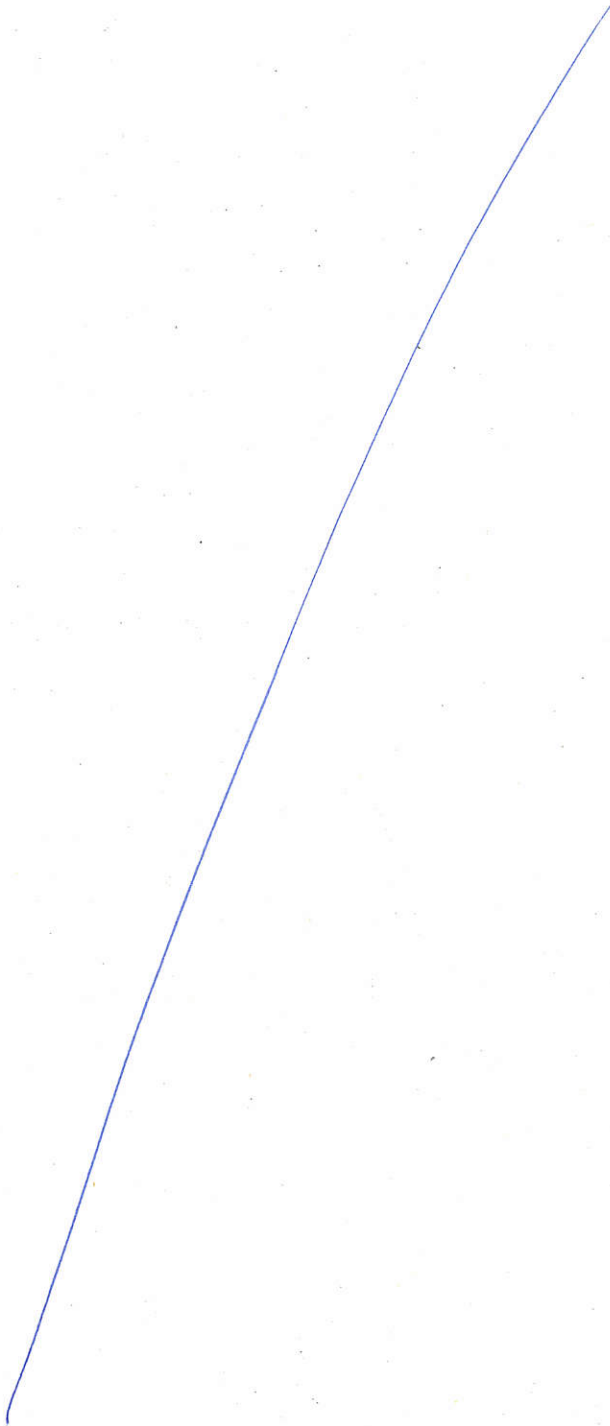
#### **Ritenuto:**

pertanto, sulla base di quanto esposto in precedenza, di dover provvedere al pagamento dell'importo pari ad € 251.544,74 (di cui € 206.184,21 per competenze ed € 45.360,53 per iva al 22%) a fronte della fattura elettronica n.29/20 del 12-03-2020 di importo complessivo pari ad € 251.544,74 emessa dal Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l. per il Certificato di Pagamento n.3 del 03-02-2020;

#### **Visti:**

- le Ordinanze del C.D.P.C. n.298 del 17-11-2015 e n.303 del 03-12-2015;
- i Decreti del Commissario Delegato per l'emergenza alluvione n.01 del 12-02-2016, n.09 del 25-02-2016 e n.14 del 25-02-2016;
- la Convenzione, rep. n.06/A.P. del 29-02-2016, sottoscritta in data 29-02-2016 tra Il Commissario Delegato ed il Presidente della Provincia di Benevento;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n.8 del 04-03-2016;
- la Determina dirigenziale n.151 del 17-03-2016;
- il Decreto del Commissario Delegato n.130 del 20-06-2016 di accreditamento fondi;
- le Delibere Presidenziali n.69 del 15-04-2016, n.94 del 14-06-2016 e n.173 del 14-11-2016;
- i Decreti del Commissario Delegato n.161 del 13-07-2016 e n.272 del 28-10-2016;
- la nota n.2017.0081847 del 06-02-2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 08-02-2017 con n.0005507, del Dirigente Responsabile del coordinamento degli interventi ex alluvione 14-20/10/2015;
- il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo prot. n.0019946 del 16-05-2017;
- la Determinazione dirigenziale a contrarre n.1133 del 01-06-2017;
- la Determinazione dirigenziale n.1066 del 14-05-2018;
- il Contratto sottoscritto il 13-08-2018, rep. n.2707, reg. a Benevento il 13-09-2018 al n.7318 Serie 1T;
- la Determinazione dirigenziale n.3088 del 13-12-2018;
- i provvedimenti di proroga del R.U.P. datati 28-06-2019 e 14-10-2019;
- il Verbale di sospensione parziale dei lavori del 20-01-2020;
- le disposizioni di sospensione totale del 23-03-2020, del 02-04-2020 e del 13-04-2020;
- la Determinazione dirigenziale n.2961 del 17-12-2019 di rimodulazione del quadro economico di aggiudicazione;
- il Decreto della Regione Campania n.34 del 27-02-2020;
- il Decreto della Regione Campania n.42 del 10-03-2020;
- il D.Lgs. n.267 del 18-08-2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e s.m.i.;
- la Determinazione dirigenziale n.65 del 20-01-2020 con la quale è stato confermato l'incarico di Responsabile di Servizio e di P.O. all'ing. Michelantonio Panarese;
- i Decreti Presidenziali n.1 del 09-01-2020 e n.2 del 16-01-2020 con i quali è stato conferito all'ing. Angelo Carmine Giordano l'incarico dirigenziale dell'Area Tecnica con decorrenza 16-01-2020, a tempo determinato e a tempo pieno, ex art. 110 co. 1 T.U.EE.LL.;

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





## DETERMINA

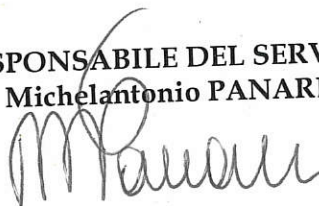
per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1) **di provvedere** al pagamento a favore del Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l., p.iva 01666280621, con sede in Via Rivolta snc – Torrecuso (BN), dell'importo pari ad € 251.544,74 (di cui € 206.184,21 per competenze ed € 45.360,53 per iva al 22%) a fronte della fattura elettronica n.29/20 del 12-03-2020 di importo complessivo pari ad € 251.544,74 emessa per il Certificato di Pagamento n.3 del 03-02-2020, da effettuarsi a cura del Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" con le seguenti modalità:
  - versamento dell'iva pari ad € 45.360,53 nel rispetto delle norme vigenti in materia di "split payment";
  - a favore del Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l., corresponsione dell'importo pari ad € 206.184,21, a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul c/c intestato al suddetto Consorzio presso la Banca di Credito Popolare con Codice IBAN: IT4B0514215000CC1511157029;
- 2) **di dare atto** che l'importo complessivo lordo pari ad € 251.544,74 è stato già previsto nel Quadro Economico riportato nella Determinazione dirigenziale n.2961 del 17-12-2019 (di rimodulazione del quadro economico di aggiudicazione) e trova copertura finanziaria con l'impegno n.2327/2019 (ex n.1786/2018) tratto sul cap.13930;
- 3) **di inviare** copia della presente determinazione al Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" per i conseguenziali adempimenti di competenza.

IL R.U.P.  
(Ing. Gennaro FUSCO)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Ing. Michelantonio PANARESE)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO  
(Ing. Angelo Carmine GIORDANO)



**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO- FINANZIARIO**

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

Cod. Creditore 42736 liq. n. 1770

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

11 GIU 2020

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

Mod. 2136

Rev 1101

IL DIRIGENTE AD INTERIM  
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
(Avv. Nicola BOCCALONE)