



# Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO  
Servizio Edilizia Scolastica

## DETERMINAZIONE N. 829 DEL 27/05/2021

**OGGETTO:** : ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO  
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la revisione delle coperture.  
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE e pagamento della  
fattura n. 9/FE del 04/05/2021 EMESSE DALLA DITTA DE NITTO RANIERE con  
sede in Piazza Fontana n. 100 Montesarchio (BN) P.I. 01669590620, dell'importo di €. 49.835,16 compreso IVA.

**CIG: ZB7307BD58**

### IL DIRIGENTE

Con determinazione Dirigenziale n. n.188 del 03/02/2021, è stata approvata l'operatività estimativa dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di €62.478,26 di cui: € 36.445,01 per lavori, € 2.078,26 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 11.862,43 per oneri di smaltimento rifiuti e €12.092,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione come indicato nel seguente quadro economico:

1) Lavori Sant'Agata	21.934,85 €		
2) Lavori ITI Lucarelli	11.278,47 €		
3) Liceo Livatino san Marco	3.231,69 €		
Sommano i lavori a base di offerta		36.445,01 €	
4) Costi della sicurezza	2.078,26 €		
5) Oneri di Smaltimento	11.862,43 €		
SOMMANO costi non soggetti a ribasso		13.940,69 €	.TOTALE
(A)	50.385,69 €		
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
I V A	22.00%	11.084,85 €	
Incentivi per funzioni tecniche			
(Art.113. - DLGS_50/2016)	2.00%	1.007,71 €	
TOTALE (B)			12.092,57 €
TOTALE A+B			62.478,26 €

Con determinazione Dirigenziale, N° 339 del 24/02/2021, a seguito di negoziazione avvenuta tramite piattaforma digitale, (<https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>) ai sensi all'art. 36 comma 2), lettera a) del D.Lgs. 50/2016, i lavori in parola sono stati affidati all'impresa DENITTO RANIERE con sede in Piazza Fontana n. 100 Montesarchio (BN) P.I. 01669590620, iscritto all'elenco degli operatori economici di fiducia sulla piattaforma digitale <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/> per un importo dei lavori al netto del ribasso offerto del 20,00% pari a € 43.096,69 comprensivi di oneri per la sicurezza e oneri per lo smaltimento dei rifiuti oltre IVA per € 9.481,27.

### CONSIDERATO CHE:

In data 26/02/2021 è stata sottoscritta la scrittura privata per contrattualizzare i lavori oggetto della presente, il corrispettivo dovuto dalla Provincia all'impresa per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, ammonta a complessivi €. 43.096,69 oltre IVA;

In data 26/02/2021 sono stati consegnati i lavori;

In data 26/04/2021 i lavori sono stati ultimati, giusto verbale emesso dal Direttore dei lavori in pari data.

In data 27/04/2021 il Direttore dei lavori ha emesso il primo e unico Stato d'avanzamento dei lavori per euro 49.835,16 di cui € 40.848,49 per lavori e oneri e 8.986,67 per IVA al 22%.

Le economie sulla somma preventivata sono pari a € 2.742,80, esse scaturiscono dalla differenza tra la somma impegnata per lavori e Iva di € 52.577,96 e la somma accertata e liquidata per lavori e IVA di € 49.835,16.

VISTO :

la fattura n. 9/FE del 04/05/2021 relativa al saldo dei lavori in oggetto dell'importo di €. 49.835,16 di cui € 40.648,48 per lavori, oneri di sicurezza e oneri per lo smaltimento dei rifiuti ed € 8.986,67 per IVA al 22% emessa dall'esecutore dei lavori;

il Certificato di Pagamento, in data 14/05/2021 dove si certifica che il credito netto dell'impresa per lavori è di €. 49.835,16 di cui € 40.648,48 per lavori, oneri di sicurezza e oneri per lo smaltimento dei rifiuti ed € 8.986,67 per IVA al 22%;

il D.U.R.C. prot. INPS\_25892952 valido fino al 19/08/2021 dal quale si evince che la suddetta impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi.

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

#### DETERMINA

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

-- approvare il certificato di pagamento n. 1 dell'importo, al netto del ribasso contrattuale di €. 49.835,16 di cui € 40.648,48 per lavori, oneri di sicurezza e oneri per lo smaltimento dei rifiuti ed € 8.986,67 per IVA al 22%;

-- di pagare la fattura n. n. 9/FE del 04/05/2021 relativa al saldo dei lavori in oggetto dell'importo di €. 49.835,16 di cui € 40.648,48 per lavori, oneri di sicurezza e oneri per lo smaltimento dei rifiuti ed € 8.986,67 per IVA al 22% alla ditta DE NITTO RANIERE con sede in Piazza Fontana n. 100 Montesarchio (BN) P.I. 01669590620 relativa al pagamento a Saldo in unica rata dei lavori in oggetto;

-- di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento, con accredito mediante bonifico bancario su C.C. della BCC di San Marco dei Cavoti - IBAN:IT37R0899775370009000067792. di imputare la spesa complessiva di €49.835,16 sul capitolo 11971 progr. n. 788/2021.

-- Di riservare la somma di € 1.007,71 impegnata sul capitolo 11971 prog. 789/2021 relativa agli Incentivi per funzioni tecniche (Art.113. - D. LGS\_50/2016) che saranno liquidati con successivo provvedimento.

-- Di svincolare le economie sulla somma preventivata pari a complessivi € 2.742,80.

**II RUP**

*f.to (CAPUOZZO GIUSEPPE)*

**IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL  
SERVIZIO**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*