



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
 Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 2113 DEL 17/10/2024

OGGETTO: Intervento per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento". Pagamento saldo dell'importo di € 84.701,36 iva compresa al 22%, sull'anticipazione contrattuale del 20% pari a complessivi € 209.222,16 Iva compresa al 22% all'impresa C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l. – fattura n. 43 del 02.10.2024

CIG: 8917294FC9 CUP: I84H20000570001

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera Presidenziale n.208 del 27-09-2021, che nel presente provvedimento si intende integralmente richiamata è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento recante in titolo "*Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento*" di importo complessivo pari ad € 1.245.208,00 di cui Euro 914.982,72 per lavori ed Euro 330.225,28 per somme a disposizione ;
- nel medesimo provvedimento si dava atto che la copertura finanziaria della somma complessiva di € 1.245.208,00 risulta assicurata dalle risorse stanziare per il "Completamento del Piano di Interventi ex art.1 O.C.D.P.C. 298/2015", come comunicato dal Presidio di Protezione Civile del Genio Civile di Benevento con nota prot. n.0472824 del 26-07-2019 e come formalizzato all'art.1 della Convenzione, Rep. n.560, sottoscritta in data 08-11-2019;
- a seguito di procedura di gara ed effettuate le verifiche di rito, con Determina dirigenziale n.2427 del 01-12-2022, si è stato stabilito di aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto alla società "C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l." (P.iva 01294650625), con sede legale in Montefalcone di Val Fortore alla via Fortore n.2, per l'importo complessivo pari ad € 1.046.110,75, di cui € 857.467,83 per lavori (compreso € 13.495,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 188.642,92 per iva al 22%;
- nel medesimo provvedimento si riapprovava il quadro economico post-gara, per la spesa complessiva pari ad € 1.175.039,83, di cui Euro 847.467,73 per lavori al netto del ribasso ed Euro 315.572,00 come da quadro economico rimodulato riportato nella medesima determina dirigenziale, che si richiama integralmente;
- in data 24-01-2023, Rep. n.2885 registrato a Benevento in data 28-04-2023 al n.3637 Serie 1T, veniva registrato il contratto regolante il rapporto tra Provincia di Benevento e l'impresa "C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.";

Premesso altresì che:

- con Determina dirigenziale n.733 del 13-04-2022 è stato costituito il Gruppo di Lavoro e sono stati nominati il Direttore dei Lavori, i componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori ed il Responsabile della Sicurezza in Fase di Esecuzione;
- in data 09-03-2023, con nota prot. n.0006322, 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 13-03-2023 la Direzione dei Lavori ha effettuato la consegna totale dei lavori all'impresa dando atto, entrambi, del contestuale inizio degli stessi alla data di consegna;

Atteso che:

- ✓ con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 29-03-2023 con n.8071, l'impresa ha chiesto l'erogazione dell'acconto del 20% sull'importo contrattuale, come previsto dalla normativa vigente;
- ✓ l'art.2.17 del Capitolato Speciale di 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 percento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori”*;
- ✓ l'erogazione di tale anticipazione è altresì prevista nell'art.5 del Contratto sottoscritto in data 24-01-2023, Rep. n.2885, registrato a Benevento in data 28-04-2023 al n.3637 Serie 1T, previa costituzione da parte dell'impresa di *“ulteriore e specifica garanzia fideiussoria di un importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori”*;
- ✓ con reversale n.3009 del 11-12-2020 è stato incassato dalla Provincia l'importo pari ad € 124.520,00 come primo acconto trasferito dal Presidio di Protezione Civile del Genio Civile di Benevento;
- ✓ in data 18-04-2023 è stata assunta al protocollo della Provincia, con n. 9635, la fattura elettronica n.15 del 18-04-2023 di importo complessivo pari ad € 209.222,16 (di cui € 171.493,57 per competenze ed € 37.728,59 per iva al 22%), emessa dall'impresa *“C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.”*, P.iva 01294650625, con sede legale in Montefalcone di Val Fortore alla via Fortore n.2, per il pagamento della anticipazione del prezzo pari al 20% del corrispettivo previsto per i lavori;
- ✓ con determina dirigenziale n. 1543 del 24.07.2023, verificata la regolarità contabile, la Provincia liquidava all'impresa *“C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.”* l'anticipazione contrattuale dell'importo complessivo di Euro 209.222,16 (di cui € 171.493,57 per competenze ed € 37.728,59 per IVA al 22%), a fronte della fattura elettronica n.15 del 18-04-2023, e disponeva il pagamento dell'acconto di € 124.520,80 compreso IVA, fino alla concorrenza della disponibilità di cassa derivanti dal succitato accredito;
- ✓ con nota di credito n. 44 del 02.10.2024, acquisita al protocollo generale in data 04.10.2024 al n. 24665, l'impresa ha provveduto allo storno parziale della fattura n. 15 del 18.04.2024 per l'importo di €. 84.701,35;
- ✓ con DDR n. 67 del 11/09/2024 la Regione Campania - Ufficio del Genio Civile di Benevento – Presidio di Protezione Civile UOD 50-18-04 ha liquidato la somma di €. 435.822,80 (euroquattrocentotrentacinquemilaottocentoventidue/80), in favore della Provincia di Benevento – C.F. 92002770623, quale seconda rata di acconto pari al 35% dell'importo complessivo finanziato di €. 1.245.208,00 per l'intervento di *“Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento”* – del quale la Provincia di Benevento è Soggetto attuatore, *(reversale di incasso n. 2075 e 2076 del 26-09.2024)*;

Vista la fattura elettronica n. 43 del 02.10.2024 di € 84.701,35 (Iva inclusa) emessa dalla ditta *“C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.”*, P.iva 01294650625, con sede legale in Montefalcone di Val Fortore alla via Fortore n.2, a saldo dell'anticipazione del 20% del corrispettivo previsto per i lavori.

Constatato la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), giusta pratica INAIL 45606492 avente validità a tutto il 26.01.2025;

Ritenuto:

pertanto, sulla base di quanto esposto in precedenza, di dover provvedere al pagamento della fattura n. 43 del 02.10.2024 di Euro 84.701,35 a saldo dell'anticipazione contrattuale del 20% dell'appalto, dell'importo complessivo pari ad € 209.222,16 a favore dell'impresa *“C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.”*

Visti:

- la Delibera Presidenziale n.208 del 27-09-2021;
- la Determina dirigenziale a contrarre n.1822 del 01-10-2021;
- la Determina dirigenziale n.733 del 13-04-2022;
- la Determina dirigenziale n.2427 del 01-12-2022;
- il contratto del 24-01-2023, Rep. n.2885, reg. in data 28-04-2023 al n.3637 Serie 1T;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.267/2000;

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

- **di** provvedere al pagamento della fattura n 43 del 02.10.2024 prot. 24670 del 04.10.2024 di € 84.701,35 compreso IVA a titolo di saldo dell'anticipazione contrattuale del 20% dell'appalto, dell'importo complessivo pari ad € 209.222,16 compreso IVA, con le seguenti modalità:
 - nel rispetto delle norme vigenti in materia di “split payment”, versamento dell'IVA pari ad € 15.274,01;
 - a favore dell'impresa “C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.”, P.iva 01294650625, con sede legale in Montefalcone di Val Fortore alla via Fortore n.2, l'importo pari ad € 69.427,34 a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul c/c intestato alla suddetta impresa presso la Banca di Credito Cooperativo di Flumeri, agenzia di Ariano Irpino, e recante il seguente Codice IBAN:
IT16P0855375650001000010060;
- **di dare atto** che l'importo complessivo lordo dell'anticipazione pari ad € 209.222,16 è stato già previsto nel Quadro Economico riportato nella Determina dirigenziale n.2427 del 01-12-2022 di aggiudicazione definitiva e di rimodulazione del Q.E. a seguito di gara di appalto;
- **di dare atto** che la copertura finanziaria per il suddetto importo pari ad € 84.701,35 è assicurata dall'impegno n. 599/2023 tratto sul cap.13930;
- **di inviare** copia della presente determinazione al Settore Amministrativo-Finanziario per i conseguenziali adempimenti di competenza.

IL RUP

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.014	9.6	13930	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 599	€ 991.758,12	N. 0	€ 0,00	N. 3468	€ 84.701,35

Descrizione Creditore

CMM COSTRUZIONI GENERALI SRL

Descrizione Impegni Assunti

Intervento per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento". Pagamento saldo sull'anticipazione contrattuale del 20% pari a complessivi € 209.222,16 Iva compresa al 22% all'impresa C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l. – fattura n. 43 del 02.10.2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)