



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI  
AREA SERVIZI TECNICI  
SETTORE MANUTENZIONE IMPIANTI E LOGISTICA

## IL RETTORE

- RICHIAMATO** il D.R. rep. 1002/2022, prot. n. 35246, in data 12.09.2022 con il quale è stato autorizzato l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura del Centro Sportivo dell'ateneo, alla ditta NARDOLILLO LAVORI SRL di Venafro (IS), restata aggiudicataria della RDO n. 3048819/2022, pubblicata sul portale del MEPA in data 13.06.2022, per un importo complessivo di € 113.258,72 (comprensivo di oneri per la sicurezza) oltre IVA al 22%
- CONSIDERATO** che durante i lavori è stata redatta una Perizia di Variante suppletiva, approvata con delibera del C. di A. in data 25.05.2023, di € 16.534,78 oltre IVA, rideterminando l'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso offerto dalla ditta appaltatrice, pari a € 129.793,50 di cui € 2.085,57 per oneri della sicurezza oltre IVA;
- RILEVATO** che la consegna dei lavori è avvenuta il 09.11.2022 e che gli stessi, a seguito delle intervenute sospensioni e proroghe concesse durante l'esecuzione, sono stati ultimati il 30/06/2023, entro il termine contrattuale, così come accertato con verbale redatto dalla DL in data 04/07/2023;
- VISTO** il consuntivo dei lavori, desunto dallo Stato Finale redatto dalla DL in data 30.06.2023, che determina la spesa complessiva dell'intervento in € 178.930,00, così distinto:

### A - LAVORI

A1 - Importo lavori	€	127.707,93
A2 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.085,57
<b>Sommano i lavori</b>	<b>€</b>	<b>129.793,50</b>

### B - SOMME A DISPOSIZIONE

B1- IVA al 22% sui lavori	€	28.554,57
B2- Incentivo funzioni tecniche 2%	€	2.748,40
B3- Spese professionali per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione	€	6.722,29
B4- Contributo INARCASSA al 4% su B3	€	268,89
B5- IVA al 22% su (B3 + B4)	€	1.538,06
B6- Economie di gara	€	9.304,29
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>49.136,50</b>

**TOTALE INTERVENTO** € **178.930,00**



**PRESO ATTO** che lo Stato Finale è stato approvato con D.R. rep. 817/2023, prot. n° 29945 del 14.07.2023;

**ESAMINATO** il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 11/09/2023, firmato senza riserve dall'impresa appaltatrice, con cui si certifica che i lavori in argomento, eseguiti dall' Impresa NARDOLILLO LAVORI SRL di Venafro (IS), sono stati regolarmente eseguiti e che risulta un credito a favore della stessa impresa, a fronte degli acconti già corrisposti, di € 648,97 come da quadro di seguito riportato:

<b>IMPORTO LAVORI - Da Contratto al netto del ribasso offerto</b>	
- Per lavori a corpo netti	€ 127.707,93
- Oneri di sicurezza	€ 2.085,57
<b>TOTALE NETTO IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 129.793,50</b>
<b>A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:</b>	
- Certificato di pagamento in acconto (anticipazione)	€ 22.650,00
- Certificato di pagamento n.1 del 30.06.2023 (saldo)	€ 106.494,53
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI</b>	<b>€ 129.144,53</b>
<b>RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA</b> (ritenuta per infortuni 0,5%)	<b>€ 648,97</b>

**SENTITO** Il Direttore Generale, il Direttore Vicario ed il RUP;

#### **DECRETA**

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 11/09/2023 dal Direttore dei lavori, arch. Fabio Basile, relativo lavori di manutenzione straordinaria della copertura del Centro Sportivo dell'ateneo;
- di approvare il quadro economico relativo al consuntivo dei lavori così determinato:

#### **A - LAVORI**

A1 - Importo lavori	€	127.707,93
A2 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.085,57
<b>Sommano i lavori</b>	<b>€</b>	<b>129.793,50</b>

#### **B - SOMME A DISPOSIZIONE**

B1- IVA al 22% sui lavori	€	28.554,57
B2- Incentivo funzioni tecniche 2%	€	2.748,40
B3- Spese professionali per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione	€	6.722,29
B4- Contributo INARCASSA al 4% su B3	€	268,89
B5- IVA al 22% su (B3 + B4)	€	1.538,06
B6- Economie di gara	€	9.304,29



**Totale somme a disposizione** € 49.136,50

**TOTALE INTERVENTO** € **178.930,00**

3. di autorizzare la liquidazione sull'ordine n. 384 del 20.06.2023 sulla voce COAN CA.01.010.02.01.03 denominata "Impianti sportivi" del residuo credito dell'Impresa determinato in € 648,97 oltre IVA 22% pari ad € 142,77 per un totale complessivo di € 791,74, come da quadro di seguito riportato:

<b>IMPORTO LAVORI - Da Contratto al netto del ribasso offerto</b>	
- Per lavori a corpo netti	€ 127.707,93
- Oneri di sicurezza	€ 2.085,57
<b>TOTALE NETTO IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 129.793,50</b>
<b>A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:</b>	
- Certificato di pagamento in acconto (anticipazione)	€ 22.650,00
- Certificato di pagamento n.1 del 30.06.2023 (saldo)	€ 106.494,53
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI</b>	<b>€ 129.144,53</b>
<b>RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA</b> (ritenuta per infortuni 0,5%)	<b>€ 648,97</b>

4. di portare il presente Decreto in ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

**IL RETTORE**  
**Prof. Luca BRUNESE**

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto		Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.01.010.02.01.03 – "Impianti sportivi"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. €		
Annotazioni: UA.ATE.AC.ST – La spesa graverà sul B.O n. 384 che presenta la disponibilità residua complessiva di euro 791,74 al 13/09/2023			Data 13/09/2023

