



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DEL MOLISE

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

## IL RETTORE

- RICHIAMATO** il D.R. prot. n. 21809 del 23/05/2023, rep. 615/2023 con il quale è stato autorizzato, con procedura della somma urgenza, di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento delle prestazioni e forniture necessarie al ripristino funzionale della centrale elettrica a servizio dell'edificio III Polifunzionale, già interessata da un principio di incendio, per un importo stimato di € 120.000,00;
- VISTO** il D.R. prot. n. 26438 del 23/06/2023, rep. 729/2023 con il quale, è stato autorizzato con le procedure di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 l'affidamento diretto dei lavori all'Impresa SGM Impianti S.r.l. di Campobasso per l'importo di € 94.861,66 oltre IVA 22% pari ad € 20.869,56, per un totale complessivo di € 115.731,22, con la precisazione che il valore definitivo dell'affidamento sarà determinato a consuntivo all'interno della somma stanziata di € 120.000,00;
- CONSIDERATO** che il contratto è stato stipulato in data 26/06/2023 con lettera d'ordine prot. 26752, accettata dall'Impresa esecutrice in data 28/06/2023, con nota assunta al prot. 27195 dell'Università degli Studi del Molise;
- RILEVATO** che il termine di esecuzione dei lavori, fissato in 10 giorni naturali e consecutivi, ha avuto decorrenza dalla data di accettazione della lettera d'ordine avvenuta in data 28/06/2023 e che i lavori sono stati ultimati il 07/07/2023, così come accertato con verbale in data 10/07/2023, e pertanto entro il termine contrattuale;
- VISTO** il consuntivo dei lavori, desunto dalla contabilità definitiva elaborata sulla scorta della documentazione trasmessa dall'Impresa SGM Impianti S.r.l. con nota in data 11/08/2023, assunta al protocollo generale dell'Università degli Studi del Molise al n. 33993 in data 22/08/2023, e dal riscontro positivo in cantiere, che determina la spesa complessiva dell'intervento in € 118.389,90, così distinta:

A) Lavori, servizi e forniture	
a. costi manodopera	€ 18.791,37
b. costi automezzi	€ 635,00
c. costi materiali	€ 51.777,54
d. costi servizi	€ 6.866,00
Sommano	€ 78.069,91
e. spese generali 13%	€ 10.149,09
f. utile impresa	€ 8.821,90
<b>Totale</b>	<b>€ 97.040,90</b>
B) Somme a disposizione	
a. I.V.A 22% sui lavori	€ 21.349,00
<b>Resta il credito dell'Impresa</b>	<b>€ 118.389,90</b>



ESAMINATO il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 23/08/2023, firmato senza riserve dall'impresa appaltatrice e vistato dal Responsabile del Procedimento, con cui si certifica che i lavori in argomento, appaltati dall' Impresa SGM Impianti S.r.l. di Campobasso, sono stati regolarmente eseguiti e che risulta un credito a favore della stessa impresa, di € 118.389,90 come da quadro economico sopra riportato;

SENTITO Il Direttore Generale, il Direttore Vicario ed il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici;

### DECRETA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 23/08/2023 dal Direttore dei lavori, geom. Antonio Ramacciati, relativo alle prestazioni e forniture necessarie al ripristino funzionale della centrale elettrica a servizio dell'edificio III Polifunzionale, già interessata da un principio di incendio, affidate all'Impresa SGM Impianti S.r.l. di Campobasso;

2. di approvare il quadro economico relativo al consuntivo dei lavori così determinato:

A) Lavori, servizi e forniture

a. costi manodopera	€ 18.791,37	
b. costi automezzi	€ 635,00	
c. costi materiali	€ 51.777,54	
d. costi servizi	€ 6.866,00	
Sommano	€ 78.069,91	
e. spese generali 13%	€ 10.149,09	
f. utile impresa	€ 8.821,90	
Totale		€ 97.040,90

B) Somme a disposizione

a. I.V.A 22% sui lavori	€ 21.349,00
<b>totale complessivo intervento</b>	<b>€ 118.389,90</b>

3. di autorizzare la liquidazione del credito dell'Impresa determinato in € 97.040,90 oltre IVA 22% pari ad € 21.349,00 per un totale complessivo di € 118.389,90;

4. di autorizzare la copertura economica dell'intervento all'interno del progetto contabile con codice CENTRALE\_ELETTRICA per il complessivo di € 120.000,00, con prelievo dalle seguenti voci COAN:

CA.04.041.02.01.05	Carburanti e lubrificanti per altri automezzi	8.000,00
CA.04.041.04.03.03	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	100.000,00
CA.04.041.05.01.02	Noleggi e spese accessorie	<u>12.000,00</u>
	<b>TOTALE</b>	<b>120.000,00.</b>

Il presente Decreto sarà sottoposto a 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	<b>CENTRALE_ELETTRICA</b>	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	<b>€ 115.731,22</b>	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.04.041.02.01.05 – "Carburanti e lubrificanti per altri automezzi"	Voce COAN	
Voce COAN	CA.04.041.04.03.03 – "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti"	Voce COAN	
Voce COAN	CA.04.041.05.01.02 – "Noleggi e spese accessorie"	Voce COAN	
Annotazioni: UA.ATE.AC.ST - valore definitivo dell'affidamento sarà determinato a consuntivo all'interno della somma stanziata di € 120.000,00			Data 25/08/2023

