



Provincia di Avellino

Settore 4. Ambiente e Viabilità'

Determinazione N. 1095 del 23/06/2020

OGGETTO: ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE GESTITA DALLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO OVEST - SOTTOAMBITO SETTE DA ESEGUIRSI MEDIANTE UNICO OPERATORE - CUP: F36G17000620003 - CIG: 7667298677. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ANNUALITÀ 2019. IMPRESA: MAGIK GARDEN S.R.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- il Servizio Manutenzione dell'Ente, per gestire con prontezza la manutenzione della rete stradale provinciale, ha predisposto il progetto definitivo dell'Accordo Quadro dei lavori in parola per la durata di tre anni;
- con contratto di appalto n. 364 del 18/03/2019, repertoriato sul registro Atti Privati dell'Area Tecnica dei Settori Viabilità e Trasporti - Infrastrutture Strategiche ed Edilizia Scolastica e stipulato in esecuzione della determina di aggiudicazione definitiva n. 2458 del 28/11/2018, l'impresa **MAGIK GARDEN SRL**, ha assunto l'appalto relativo a "ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE GESTITA DALLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO OVEST – SOTTOAMBITO SETTE DA ESEGUIRSI MEDIANTE UNICO OPERATORE - CUP: F36G17000620003 – CIG: 7667298677" per l'importo complessivo netto di € 117.803,61 oltre IVA 22%, relativamente al triennio 2018/2020;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Paolo Guerriero ed il D.L. è il geom. Riccardo D'Avanzo;
- detti lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice in via d'urgenza in data 03/12/2018;
- con determinazione n. 922 del 06/05/2019 veniva liquidato il SAL n. 1 annualità 2018 di € 19.912,28 oltre IVA pari ad € 4.380,70 per l'importo complessivo di € 24.292,98;
- con determinazione dirigenziale n. 1092 del 22/05/2019 veniva liquidato il SAL n. 1 annualità 2019 di € 4.924,84 oltre IVA pari ad € 1.083,46 per l'importo complessivo di € 6.008,30;
- con determinazione n. 2733 del 20/12/2019 veniva liquidato il SAL n. 2 annualità 2019 di € 30.732,72 per lavori oltre IVA pari ad € 6.761,20 per l'importo complessivo di € 37.493,92;

- con scrittura privata n. 525 del 20/02/2020, repertoriata sul registro Atti Privati dell'Area Tecnica dei Settori Viabilità e Trasporti - Infrastrutture Strategiche ed Edilizia Scolastica e stipulata in esecuzione della determina di estensione contrattuale n. 852 del 19/04/2019 l'impresa MAGIK GARDEN SRL veniva autorizzata, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 comma 1 lettera a), all'effettuazione di ulteriori lavori per una maggiore spesa di € 23.336,39 oltre IVA;
- con determinazione n. 1027 del 12/06/2020 veniva liquidata la rata di saldo dello Stato Finale, di cui al contratto estensivo n. 525 del 20/02/2020, di € 23.336,36 oltre IVA pari ad € 5.134,00 per l'importo complessivo di € 28.470,36;

DATO ATTO che con nota n. 15123 del 17/06/2020 il RUP ha trasmesso, ai fini della liquidazione, gli atti amministrativi e contabili relativi alla Rata di Saldo dello Stato Finale dei lavori annualità 2019, sottoscritto dal D.L. geom. Riccardo D'Avanzo nel gennaio 2020, unitamente al certificato di pagamento n. 3, redatto sempre nel gennaio 2020 dal D.L. R. D'Avanzo e sottoscritto dal RUP geom. P. Guerriero, dal quale risulta un credito all'impresa di € 3.537,54 per lavori oltre IVA pari ad € 778,26 per l'importo complessivo di € 4.315,80;

ACQUISITI AGLI ATTI:

- la fattura elettronica n. 5_20 del 22/02/2020 emessa dalla MAGIK GARDEN SRL, assunta al prot. dell'Ente al n. 6657 del 24/02/2020, di € 3.537,54 oltre IVA pari ad € 778,26 per l'importo complessivo di **€ 4.315,80**;
- il DURC On Line regolare rilasciato dall'INPS in data 29/05/2020 prot. n. 20886603, con scadenza validità il 26/09/2020, dal quale si evince la regolarità contributiva previdenziale, assicurativa e assistenziale dell'impresa in parola;

VISTO il Provvedimento Presidenziale n. 27 del 14/04/2020 con il quale si autorizzavano, in via straordinaria, i Dirigenti al pagamento dei lavori realizzati in esecuzione dei contratti di appalto stipulati con la Provincia di Avellino, sospesi a causa delle disposizioni nazionali e regionali adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a richiesta degli aventi titolo e per gli importi maturati al momento della presentazione della domanda, in deroga alle eventuali previsioni dei limiti di importi previsti dal contratto e/o capitolato di appalto, previa emissione ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, di stati di avanzamento e dei certificati di pagamento, fatte salve le ulteriori condizioni previste dal contratto e dalle norme per la liquidazione degli acconti;

VERIFICATO che la spesa occorrente trova copertura finanziaria al Capitolo 4005 del bilancio dell'Ente, impegno di spesa n. 39/2019;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 12 del 29/05/2020 con il quale viene conferito all'ing. Antonio Marro, ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, come novellato dall'art. 6 del D.L. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, l'incarico gratuito di Dirigente ex art. 110 comma 1 del TUEL, con decorrenza dal 1 giugno 2020 e fino al 31 maggio 2021, e la titolarità del Settore 4. Viabilità e Ambiente dell'Area Tecnica e Governo del Territorio nonché del Settore 1 - Amministrativo e Finanziario dell'Area Amministrativa e Governo del Territorio;

RITENUTO che

- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016;

VISTO

- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

per quanto innanzi

DETERMINA

- **di approvare** lo Stato Finale annualità 2019 riguardante “ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE GESTITA DALLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO OVEST - SOTTOAMBITO SETTE DA ESEGUIRSI MEDIANTE UNICO OPERATORE - CUP: F36G17000620003 - CIG: 7667298677”, per complessivi € 4.315,80 IVA inclusa, affidati all’impresa **MAGIK GARDEN S.R.L.**;
- **di liquidare** la fattura n. 5_20 del 22/02/2020 riferita alla rata di saldo dello Stato Finale annualità 2019, giusto Certificato di pagamento n. 3 datato gennaio 2020, per complessivi € 4.315,80 IVA inclusa;

DISPONE

- **di liquidare** la fattura elettronica n. 5_20 del 22/02/2020, acquisita al prot. dell’Ente al n. 6657 del 24/02/2020, di € 3.537,54 oltre IVA pari ad € 778,26 per l’importo complessivo di **€ 4.315,80** (diconsi euro quattromilatrecentoquindici/80), a favore dell’impresa **MAGIK GARDEN SRL**, per le motivazioni espresse in premessa, tramite bonifico bancario di cui all’allegato contabile;
- **di prelevare** la spesa occorrente di € 4.315,80 IVA compresa dal Capitolo **4005** del bilancio dell’Ente, impegno di spesa n. **39/2019**.