



Provincia di Avellino

Servizio Viabilità e Infrastrutture stradali

Determinazione N. 1109 del 24/06/2020

OGGETTO: LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA SP 5-28-74-117-137-274-141 - CUP F47H18002230003 - CIG 7695340B73. LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA RIFERITI AL SAL N. 1 DI CUI AL CONTRATTO INTEGRATIVO REP. N. 551 DEL 11/05/2020 - IMPRESA: CO.BI.EM. SRL.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

PREMESSO che

- con contratto di appalto n. 382 del 11/04/2019, 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. 570 del 20/03/2019, l'impresa **CO.BI.EM. SRL** ha assunto l'appalto relativo ai "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA SP 5-28-74-117-137-274-141 - CUP F47H18002230003 - CIG 7695340B73", per l'importo complessivo contrattuale di € 107.324,73 oltre IVA;
- il Responsabile Unico del Procedimento all'attualità è il geom. Paolo Guerriero ed il Direttore dei Lavori è il geom. Alessandro Frongillo;
- con determinazione n. 1661 del 06/08/2019 veniva autorizzato il subappalto dei lavori afferenti alla cat. OG3, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, all'impresa individuale LA SALA REMIGIO, per l'importo complessivo di € 15.000,00 IVA esclusa;
- con determinazione n. 2303 del 19/11/2019 veniva liquidato il SAL n. 1 di € 102.800,00 oltre IVA pari ad € 22.616,00 per l'importo complessivo di € 125.416,00;
- con determinazione n. 2450 del 03/12/2019 venivano liquidati gli oneri di discarica relativi al SAL n. 1 di € 14.880,77 oltre IVA pari ad € 3.273,77 per l'importo complessivo di € 18.154,54;
- con determina n. 2530 del 10/12/2019 venivano approvati gli atti amm/vi e contabili relativi ai LAVORI DI MANUTENZIONE SOVRASTRUTTURA STRADALE SP 268 - CUP F27H18002170003 - CIG 76965680D7 nonchè al pagamento della rata di saldo degli stessi di € 4.444,80 oltre IVA pari ad € 977,86 per l'importo complessivo di € 5.422,66;
- i suddetti lavori sono stati consegnati all'appaltatore in data 27/05/2019 e risultano

- terminati in data 20/11/2019, giusto certificato di ultimazione agli atti;
- successivamente con scrittura privata veniva stipulato sempre con la stessa impresa CO.BI.EM. SRL il contratto rep. n. 551 del 11/05/2020, integrativo al contratto d'appalto rep. n. 382 del 11/04/2019, relativamente ai "LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA SP 5-28-74-117-137-274-141 - CUP F47H18002230003 - CIG 7695340B73" conseguente alla *Perizia tecnica per lavori supplementari di messa in sicurezza*, rientrante nei casi previsti dall'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016, approvata con determina dirigenziale n. 181 del 05/02/2020 per un maggiore importo di € 58.030,83 oltre IVA;
 - detti ulteriori lavori supplementari sono stati consegnati all'appaltatore in data 15/05/2020 ed il termine utile stabilito per l'ultimazione degli stessi è previsto per il 15/07/2020;
 - con determinazione n. 1096 del 23/06/2020 veniva liquidato il SAL n. 1, relativo ai lavori supplementari di cui al contratto integrativo n. 551 del 11/05/2020, di € 53.200,00 oltre IVA pari ad € 11.704,00 per l'importo complessivo di € 64.904,00;

DATO ATTO che con nota n. 15148 del 17/06/2020 l'attuale RUP geom. Paolo Guerriero ha trasmesso, ai fini della liquidazione, la fattura elettronica n. 252AR del 08/06/2020, con parere favorevole alla liquidazione, afferente agli oneri di smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta riferiti ai lavori supplementari di cui al citato SAL n. 1, corredata dalla fattura della ditta MARICONDA GROUP SRL, unitamente ai corrispondenti movimenti (FIR), di cui agli allegati;

AQUISITI AGLI ATTI:

- la fattura elettronica n. 252AR del 08/06/2020 emessa dall'impresa affidataria, assunta al prot. dell'Ente al n. 14870 del 12/06/2020, di € 4.935,29 oltre IVA pari ad € 1.085,76 per l'importo complessivo di **€ 6.021,05**;
- il DURC On Line rilasciato dall'INPS in data 13/03/2020 prot. n. 19754258, con scadenza validità il 17/07/2020, dal quale si evince la regolarità contributiva previdenziale, assicurativa e assistenziale dell'impresa in parola;

DATO ATTO che l'importo occorrente di € 6.021,05 IVA inclusa è stato all'uopo previsto nel Quadro economico dei lavori - Somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce B.4) "*Altri lavori e/o somministrazioni, spese varie, oneri di discarica ecc. da pagarsi su fattura, IVA compresa*", di cui alla determinazione n. 181 del 05/02/2020;

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;

VISTO il decreto a firma del Dirigente ing. A. Marro - prot. n. 14310 del 09/06/2020 - di nomina del geom. P. Guerriero quale Responsabile Unico del Procedimento relativamente agli interventi della viabilità previsti dal programma OO.PP. 2018/2019 in sostituzione dell'ing. Raffaele Della Fera;

VERIFICATO che la spesa occorrente trova copertura finanziaria al Capitolo **21235/4** sulla Missione 10 Programma 05 Titolo 02 del bilancio dell'Ente, impegno di spesa n. **1368/2020**;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 892 del 20/05/2020 e successiva n. 998 del 08/06/2020 con le quali il Dirigente ing. A. Marro ha prorogato al geom. Paolo Guerriero, a far data dal 01 giugno 2020 e fino alla conclusione della procedura prevista dal Regolamento, l'incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Viabilità e Infrastrutture Stradali nonché confermate le deleghe delle funzioni dirigenziali già precedentemente conferite con le determinazioni dirigenziali n. 1072/2019, n. 1074/2019, n. 2177/2019 e 926/2020;

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 liquidare** la fattura n. 252AR del 08/06/2020 afferente agli oneri di smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta riferiti al citato SAL n. 1, e riguardante i "LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA SP 5-28-74-117-137-274-141 - CUP F47H18002230003 - CIG 7695340B73" affidati all'impresa CO.BI.EM. SRL;

DISPONE

- **di liquidare** la fattura elettronica n. 252AR del 08/06/2020, acquisita al prot. dell'Ente al n. 14870 del 12/06/2020, di € 4.935,29 oltre IVA pari ad € 1.085,76 per l'importo complessivo di **€ 6.021,05** (diconsi euro seimilazeroventuno/05), per le motivazioni esposte in premessa, a favore dell'impresa **CO.BI.EM. SRL**, secondo le modalità di cui all'allegato contabile;
- **di prelevare** la spesa occorrente di € 6.021,05 IVA compresa dal Capitolo **21235/4** sulla Missione 10 Programma 05 Titolo 02 del bilancio dell'Ente, impegno di spesa n. **1368/2020**.