



*Provincia di Avellino*

## **Settore 4. Ambiente e Viabilità'**

**Determinazione N. 1910 del 17/09/2021**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE STRADALE AMBITO SUD - CUP F37H19003640003 - CIG 81242642BE - LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA RIFERITI AL SAL N. 4. IMPRESA: A.D.G. ENERGIA SRL.**

### **IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che

- con contratto n. 557 del 15/05/2020, 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. 747 del 28/04/2020, l'impresa **A.D.G. ENERGIA S.R.L.** ha assunto l'appalto dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE STRADALE AMBITO SUD - CUP F37H19003640003 - CIG 81242642BE" per l'importo contrattuale complessivo di € 383.237,30 oltre IVA;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Federico Forgione ed il D.L. è il geom. Alessandro Frongillo;
- i suddetti lavori sono stati consegnati all'appaltatore in data 03/06/2020;
- con determinazione n. 1881 del 07/10/2020 veniva liquidato il SAL n. 1 di € di € 90.800,00 oltre IVA pari ad € 19.976,00 per l'importo complessivo di € 110.776,00;
- con determinazione n. 2211 del 17/11/2020 venivano liquidati gli oneri di discarica, di cui al SAL n. 1 dei lavori in parola, di € 7.526,75 oltre IVA pari ad € 1.655,89 per l'importo complessivo di € 9.182,64;
- con determinazione n. 2306 del 26/11/2020 veniva corrisposto il SAL n. 2 di € 246.100,00 oltre IVA pari ad € 54.142,00 per l'importo complessivo di € 300.242,00;
- con determinazione n. 2555 del 16/12/2020 venivano liquidati gli oneri di discarica, di cui al SAL n. 2 dei lavori in parola, di € 23.279,53 oltre IVA pari ad € 5.121,50 per l'importo complessivo di € 28.401,03;
- con scrittura privata veniva stipulato, sempre con la medesima impresa, il contratto rep. n. 682 del 07/01/2021, integrativo al contratto d'appalto rep. n. 557 del 15/05/2020 circa i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE STRADALE AMBITO SUD - CUP F37H19003640003 - CIG 81242642BE", conseguente alla

*Perizia tecnica di estensione contrattuale per ulteriori lavori suppletivi*, rientrante nei casi previsti dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, approvata con determina dirigenziale n. 2092 del 02/11/2020, per una maggiore spesa di € 363.238,98 oltre IVA;

- con determinazione n. 1094 del 24/05/2021 veniva corrisposto il SAL n. 3 di € 109.400,00 oltre IVA pari ad € 24.068,00 per l'importo complessivo di € 133.468,00;
- con determinazione n. 1242 del 04/06/2021 venivano liquidati gli oneri di discarica, di cui al SAL n. 3 dei lavori in parola, di € 6.953,75 oltre IVA pari ad € 1.529,83 per l'importo complessivo di € 8.483,58;
- con determinazione n. 1849 del 07/09/2021 veniva corrisposto il SAL n. 4 di € 189.500,00 per lavori oltre IVA pari ad € 41.690,00 per l'importo complessivo di € 231.190,00;

**DATO ATTO** che con nota n. 23458 del 25/08/2021 il RUP geom. F. Forgione ha trasmesso, ai fini della liquidazione, la fattura elettronica n. 12/PA del 23/08/2021 munita del visto di congruità apposto dallo stesso e parere favorevole alla liquidazione, nonché il Certificato di pagamento n. 4 Oneri di Discarica emesso in data 24/08/2021 per complessivi € 11.691,76 IVA inclusa afferente agli oneri di smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta provenienti dall'intervento in parola di cui al SAL n. 4, corredata dalle relative fatture della ditta PORFIDO CALCESTRUZZI SRL - SOC. UNIPERSONALE, unitamente ai corrispondenti movimenti (FIR), di cui agli allegati;

#### **ACQUISITI AGLI ATTI:**

- la fattura elettronica n. 12/PA del 23/08/2021 emessa dall'impresa affidataria, assunta al prot. dell'Ente al n. 23313 del 23/08/2021, di € 9.583,41 oltre IVA pari ad € 2.108,35 per l'importo complessivo di € 11.691,76;
- il DURC On Line regolare rilasciato dall'INAIL in data 16/06/2021 prot. n. 27860211 con scadenza validità il 14/10/2021, dal quale si evince la regolarità contributiva previdenziale, assicurativa e assistenziale della A.D.G. ENERGIA SRL;
- il nulla-osta di regolarità fiscale n. 202100000979612 del 07/09/2021 rilasciato dall'Agenzia Entrate - Riscossione, recante la dicitura "*soggetto non inadempiente*";

**DATO ATTO** che l'importo occorrente di € 11.691,76 IVA inclusa è stato all'uopo previsto nel Quadro economico dei lavori - Somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce B3) "*Conferimento a discarica (IVA compresa)*", di cui alla determinazione di estensione contrattuale n. 2092 del 02/11/2020;

**VISTO** il decreto a firma del Dirigente ing. A. Marro - prot. n. 2760 del 29/01/2021 - di nomina del geom. Federico Fortunato FORGIONE quale Responsabile Unico del Procedimento relativamente agli interventi di competenza del Settore 4. Servizio Viabilità ed Infrastrutture Stradali della Provincia di Avellino, in cui per il predetto ruolo era stato nominato precedentemente il geom. Paolo Guerriero;

**VERIFICATO** che la spesa trova copertura finanziaria al Capitolo 21236/2 del bilancio dell'Ente, impegno di spesa provvisorio n. 76/2019 da trasformarsi in definitivo con la presente determinazione;

**VISTO** il Decreto Presidenziale n. 13 del 01/06/2021 con il quale viene conferito all'ing. Fausto MAURIELLO la titolarità della dirigenza del Settore 3 - Edilizia Scolastica e Patrimonio nonché la titolarità ad interim del Settore 4 - Ambiente e Viabilità dell'Area Tecnica 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 liquidare** la fattura n. 12/PA del 23/08/2021 emessa dall'Appaltatore e relativa agli oneri di scarica di cui al SAL n. 4 dei lavori in parola, di cui al Certificato di pagamento n. 4 del 24/08/2021, per l'importo complessivo di € 11.691,76 IVA inclusa;

#### DISPONE

- **di liquidare** la fattura elettronica n. 12/PA del 23/08/2021, acquisita al prot. dell'Ente al n. 23313 del 23/08/2021, di € 9.583,41 oltre IVA pari ad € 2.108,35 per l'importo complessivo di € **11.691,76** (diconsi euro undicimilaseicentonovantuno/76) a favore dell'impresa **A.D.G. ENERGIA S.R.L.**, per le motivazioni espresse in premessa, tramite bonifico bancario di cui all'allegato contabile;
- **di versare** all'Agenzia delle Entrate nei modi e termini di legge l'imposta IVA di € 2.108,35, soggetta a trattenuta da parte del committente, in ottemperanza al D.M. 23/1/2015 relativo all'attuazione dell'art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 modificato dall'art. 1 comma 629 lettera b) della legge di Stabilità 23/12/2014 n. 190 (*Split Payment*);
- **di prelevare** la somma occorrente di € 11.691,76 IVA inclusa dal Capitolo **21236/2** del bilancio dell'Ente, impegno di spesa provvisorio n. **76/2019** da trasformarsi in definitivo con la presente determinazione.