



Provincia di Avellino

Settore 4. Ambiente e Viabilità

Determinazione N. 1922 del 22/09/2021

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA SP 63 - CIG 76976161AD - CUP F77H18001400003. LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA RIFERITI AL SAL N. 1. IMPRESA: CARLA 80 SOCIETA' COOPERATIVA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con contratto di appalto n. 379 del 09/04/2019, 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. 558 del 19/03/2019, l'impresa **CARLA 80 SOCIETA' COOPERATIVA** ha assunto l'appalto relativo ai "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA SP 63 - CIG 76976161AD - CUP F77H18001400003" per l'importo complessivo di € **46.545,23** oltre IVA;
- il Responsabile Unico del Procedimento all'attualità è il geom. Federico Forgione ed il D.L. il geom. Napolitano Luigi Stefano Elia;
- detti lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice in data 20/11/2019, giusto verbale di Consegna Lavori agli atti;
- con determinazione n. 280 del 13/02/2020 veniva liquidato il SAL n. 1 di € 46.312,15 oltre IVA pari ad € 10.188,67 per l'importo complessivo di € 56.500,82;
- successivamente con scrittura privata veniva stipulato, sempre con la medesima impresa, il contratto rep. n. 533 del 27/02/2020, integrativo al contratto d'appalto rep. n. 379 del 09/04/2019 riguardante i LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLE SSPP 61 E 65 - CIG 7694880FD7 - CUP F17H18001810003, conseguente alla Perizia tecnica di estensione contrattuale per ulteriori lavori suppletivi, redatta dal D.L. geom. Napolitano Luigi Stefano Elia, rientrante nei casi previsti dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ed approvata con determina dirigenziale n. 1 del 07/01/2020 per una maggiore spesa di € 20.355,87 oltre IVA;

DATO ATTO che

- con nota n. 25766 del 21/09/2021 il RUP geom. F. Forgione ha trasmesso, ai fini della liquidazione, la fattura elettronica n. 6 del 18/02/2020, munita del visto di congruità

apposto dallo stesso e parere favorevole alla liquidazione, afferente agli oneri di smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta provenienti dall'intervento in parola di cui al SAL n. 1, corredata dalla fattura della ditta destinataria CO.BI.EM. SRL, unitamente ai corrispondenti movimenti (FIR), di cui agli allegati;

- dette lavorazioni sono state eseguite nell'annualità 2019 e successivamente fatturate dall'impresa appaltatrice nel 2020;

ACQUISITI AGLI ATTI:

- la fattura elettronica n. 6 del 18/02/2020 emessa dall'impresa affidataria, assunta al prot. dell'Ente al n. 6167 del 19/02/2020, di € 2.896,62 oltre IVA pari ad € 637,26 per l'importo complessivo di € **3.533,88**;
- il DURC On Line regolare rilasciato dall'INAIL in data 22/06/2021 prot. n. 28000157, con scadenza validità il 20/10/2021, dal quale si evince la regolarità contributiva previdenziale, assicurativa e assistenziale dell'impresa in parola;

DATO ATTO che l'importo occorrente di € 3.533,88 IVA inclusa è stato all'uopo previsto nel Quadro economico dei lavori - Somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce *B8) "Altri lavori e/o somministrazioni...quali oneri di discarica (IVA compresa)"* di cui alla determinazione n. 558 del 19/03/2019 e successiva di estensione contrattuale n. 1 del 07/01/2020;

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 occorrente trova copertura finanziaria al Capitolo **21235/7** del corrente bilancio dell'Ente, impegno di spesa n. **1059/2021**;

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. 6 del 18/02/2020 emessa dall'Appaltatore e relativa agli oneri di discarica di cui ai SAL n. 1 dei lavori in parola, per l'importo complessivo di € 3.533,88 IVA inclusa;

DISPONE

- **la liquidazione** della fattura n. 6 del 18/02/2020, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6167 del 19/02/2020, di € 2.896,62 oltre IVA pari ad € 637,26 per l'importo complessivo di € **3.533,88** (diconsi euro tremilacinquecentotrentatré/88), per le

motivazioni esposte in premessa, a favore dell'impresa **CARLA 80 SOCIETA' COOPERATIVA**, tramite bonifico bancario di cui all'allegato contabile;

- **di versare** all'Agenzia delle Entrate nei modi e termini di legge l'imposta IVA di € 637,26 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 € 3.533,88 IVA compresa dal Capitolo 21235/7 del corrente bilancio dell'Ente, impegno di spesa n. **1059/2021**.