



*Provincia di Avellino*

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

**Determinazione N. 1923 del 22/09/2021**

**OGGETTO: LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EX S.S. 403 AL KM 18+500 DEL COMUNE DI FORINO. REALIZZAZIONE DI UNA PARATIA IN C.C.A. - CUP: F27H17001530003 - CIG: 73854011B5. LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA. IMPRESA: MI.RO.RA. COSTRUZIONI SRL.**

### **IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che

- con contratto di appalto n. 433 del 29/08/2019, 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 n. 1875 del 04/10/2018, l'impresa CASAMASSA COSTRUZIONI SRL ha assunto l'appalto relativo ai "LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EX S.S. 403 AL KM 18+500 DEL COMUNE DI FORINO. REALIZZAZIONE DI UNA PARATIA IN C.C.A. - CUP: F27H17001530003 - CIG: 73854011B5", per l'importo contrattuale complessivo di € 66.905,43 oltre IVA;
- il Responsabile Unico del Procedimento all'attualità è il geom. Riccardo D'Avanzo ed il D.L. l'arch. Antonio Coppola;
- i suddetti lavori sono stati consegnati all'Appaltatore in data 18/11/2019, giusto verbale agli atti;
- con determinazione n. 314 del 18/02/2020 veniva liquidato il SAL n. 1 di € 58.270,00 oltre IVA pari ad € 12.819,40 per l'importo complessivo di € 71.089,40;
- con determinazione n. 1169 del 27/05/2021, a seguito dell'Atto redatto dal notaio avv. Iannella Giovanni di Benevento, datato 07/01/2021 - Repertorio n. 56609 - Raccolta n. 28284 e registrato in Benevento il 13/01/2021/2019 al n. 250, è avvenuta la presa d'atto delle variazioni contrattuali di seguito specificate:
  - fusione mediante incorporamento della soc. "CASAMASSA COSTRUZIONI SRL" nella soc. "MI.RO.RA. COSTRUZIONI SRL" ed il conseguente trasferimento a quest'ultima della titolarità di tutti i rapporti instaurati con il contratto rep. 433 del 29/08/2019 di cui in premessa, stipulati in precedenza con la CASAMASSA COSTRUZIONI SRL e l'Ente Provincia di Avellino, rimanendo invariate le condizioni contrattuali ed economiche dello stesso;

- rappresentanza legale della MI.RO.RA. COSTRUZIONI SRL in capo al sig. Casamassa Raffaele;
- nuova sede legale dell'impresa;

**DATO ATTO** che con nota prot. n. 25347 del 16/09/2021 il RUP geom. Riccardo D'Avanzo ha trasmesso:

- ai fini della liquidazione gli atti amministrativi e contabili relativi al nolo di una trivella ascrivibili a lavori in economia effettuati a tutto 30/11/2020, unitamente al Certificato di pagamento n. 1 bis emesso in data 13/09/2021 dallo stesso RUP, dal quale risulta un credito all'impresa per lavorazioni eseguite di € 14.850,00 oltre IVA;
- le fatture n. 11/20 del 27/02/2020 e n. 67/21 del 19/07/2021 emesse dalla ditta MARMORALE TRIVELLAZIONI SRL con sede a Paduli (BN) relative al predetto nolo a completamento delle lavorazioni di che trattasi;

**DATO ATTO** che dette lavorazioni in economia sono stati eseguite nell'annualità 2020;

**ACQUISITI AGLI ATTI:**

- la fattura elettronica n. 11\_21 del 22/07/2021 emessa dall'impresa MI.RO.RA. COSTRUZIONI SRL, assunta al prot. dell'Ente al n. 20998 del 22/07/2021, di € 14.850,00 oltre IVA pari ad € 3.267,00 per l'importo complessivo di € **18.117,00** munita del visto di congruità apposto dallo stesso RUP e parere favorevole alla liquidazione;
- il DURC On Line regolare rilasciato dall'INAIL in data 05/07/2021 prot. n. 28231955, con scadenza validità il 02/11/2021, dal quale si evince la regolarità contributiva previdenziale, assicurativa e assistenziale dell'impresa in parola;
- il nulla-osta di regolarità fiscale n. 202100001100861 del 16/09/2021 rilasciato dall'Agenzia Entrate - Riscossione, recante la dicitura "*soggetto non inadempiente*";

**DATO ATTO** che l'importo occorrente di € 18.117,00 IVA inclusa è stato all'uopo previsto nel Quadro economico dei lavori - Somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui alla determinazione n. 1875 del 04/10/2018 alla voce B.7 "*Lavori e/o forniture da pagarsi a fattura IVA compresa*";

**VISTO** il decreto a firma del Dirigente ing. A. Marro - prot. n. 25304 del 15/10/2020 - di nomina del geom. R. D'Avanzo 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 **21230/2** del corrente bilancio dell'Ente, impegno di spesa n. **1330/2020**;

**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;

#### **DETERMINA**

- **di liquidare** la fattura n. 11\_21 del 22/07/2021 relativa ai lavori in economia in parola, emessa dall'impresa appaltatrice per complessivi € 18.117,00 IVA inclusa;

#### **DISPONE**

- **la liquidazione** della fattura elettronica n. 11\_21 del 22/07/2021, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 20998 del 22/07/2021, di € 14.850,00 oltre IVA pari ad € 3.267,00 per l'importo complessivo di € **18.117,00** (diconsi euro diciottomilacentodiciassette/00), per le motivazioni esposte in premessa, a favore dell'impresa **MI.RO.RA. COSTRUZIONI SRL**, tramite bonifico bancario di cui all'allegato contabile;
- **di versare** all'Agenzia delle Entrate nei modi e termini di legge l'imposta IVA di € 3.267,00, 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 € 18.117,00 dal Capitolo **21230/2** del corrente bilancio dell'Ente, impegno di spesa n. **1330/2020**.