

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI**

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 04/10/2023

OGGETTO: LAVORI DI "RIPRISTINO SEDE STRADALE VADO DELL'OCCHIANO - 2° Tratto"
- LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z8F3B16DFF -



IL DIRIGENTE

Richiamata la Determina n. 8 del 22/05/2023, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta, con la quale sono stati affidati i lavori di "Ripristino sede stradale Vado dell'Occhiano - 2° tratto" all'operatore economico "CO.BI.EM. s.r.l.", con sede in Avellino - P.I. 01951900644 - per l'importo netto di € 21.544,79 (ivi compresi € 1.000,00 per oneri della sicurezza), oltre I.V.A.;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione del 28/07/2023, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- nel corso dei lavori è emersa la necessità di estendere gli interventi previsti in perizia, che l'appaltatore si è dichiarato disposto ad eseguire agli stessi prezzi d'ordine;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle disposizioni contrattuali ed a quelle impartite all'occorrenza dalla Direzione dei Lavori;
- il credito dell'affidatario ammonta ad € 27.898,92 (ivi compresi € 1.000,00 per oneri della sicurezza) per lavori ed € 2.488,30 per rimborso anticipazione oneri di conferimento in discarica e, quindi, complessivamente € 30.387,22, oltre I.V.A. come per legge;

Acquisito il DURC on line - n. prot. INPS_36678183 - con validità fino al 28/10/2023 - dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Vista l'attestazione di congruità n. 202300567AV00/3 rilasciata dalla CNCE in data 07/08/2023 con esito positivo;

Viste le fatture n. 121A e n. 614AR del 28/07/2023, corredate del CIG attribuito alla presente procedura;

Verificata la sussistenza dei presupposti per disporre la liquidazione del corrispettivo, come risultante dai documenti innanzi richiamati e ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il "Regolamento di Organizzazione" approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 24/02/2014 e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;

DETERMINA

Pe le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte:

1. Di liquidare all'operatore economico "CO.BI.EM. s.r.l.", con sede in Avellino - P.I. 01951900644 - a saldo di ogni suo avere per i lavori di "Ripristino sede stradale Vado dell'Occhiano - 2° tratto" la somma di € 30.387,22, oltre ad € 6.685,19 per I.V.A. in splt, come esposto nelle fatture n. 121A/23 e 614AR/23;
2. Di liquidare all'Agenzia delle Entrate l'I.V.A. afferente, pari ad € 6.685,19, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art. 1, c. 629, lett. b), della legge 23/12/2014, n. 190 ("splt payment" - scissione dei pagamenti"), secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze;
3. Di autorizzare l'Ufficio Contabile, previo verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, ad emettere i corrispondenti ordinativi di pagamento in n. 3 tranches di pari importo con scadenza 60/90/120 giorni, riportando il CIG attribuito alla presente procedura;
4. Dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura finanziaria nell'ambito della maggiore somma autorizzata ed impegnata con Delibera del C.D. n. 2022/20/239 del 03/11/2022;
5. Il presente provvedimento sarà sottoposto al Comitato Direttivo per la relativa presa d'atto.

La presente determinazione viene trasmessa:

- a) al Presidente per il tramite del Dirigente dell'Ufficio di Staff;
- b) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per gli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013;
- c) all'Ufficio Contabile;
- d) all'Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Consortile per 15 giorni consecutivi;
- sarà inserita nel registro delle Determinazioni di questa Area.

Il Dirigente
ing. Antonio Pizza
Firma autografa omessa
ex art. 3-D.Lgs. n. 39/1993