

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

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 27/12/2023

**OGGETTO: Lavori di "Rifacimento pavimentazione stradale Via Fasana all'altezza civico
n. 15/A - Avellino" - A.I. di Pianodardine - CIG 99765762F6 - Liquidazione fattura**



IL DIRIGENTE

Richiamata la Determina n. 19 del 31/07/2023, qui da intendersi integralmente riportata e trascritta, con la quale i lavori di "Rifacimento della pavimentazione stradale di Via Fasana all'altezza del civico n. 15/A - Avellino - A.I. di Pianodardine" sono stati affidati all'operatore economico "DI.GI. Lavori s.r.l." - con sede in Via Annarumma n. 35 - Avellino - P.I. 02804100648 - per l'importo di € 66.911,84, oltre ad € 498,28 per oneri della sicurezza, quindi per l'importo complessivo di € 67.410,12, oltre I.V.A.;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 12/12/2023 dall'ing. Giovanni Maria Sciscio, funzionario del Consorzio, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- 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 per lavori eseguiti ammonta ad € 67.395,03 (ivi compresi € 498,28 per oneri della sicurezza), oltre I.V.A. come per legge;
- il rimborso per il conferimento del materiale di risulta in discarica, pari ad € 9.904,26 (oltre I.V.A.), potrà essere liquidato solo a seguito di dimostrazione del pagamento della fattura n. 853/AR del 30/09/2023 emessa dalla ditta "CO.BI.EM. s.r.l.";

Acquisito il DURC on line - n. prot. INAIL_40783960 - con validità fino al 14/02/2024 - dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Vista la fattura n. FPR74/23 del 05/12/2023, corredate del CIG attribuito alla presente procedura;

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

Dato atto che per poter procedere alla liquidazione della fattura n. FPR74/23 del 05/12/2023 inerente il rimborso degli oneri di discarica è necessario acquisire la fattura n. 853/AR del 30/09/2023 emessa dalla ditta "CO.BI.EM. s.r.l.", regolarmente quietanzata;

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 approvare le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di cui in premessa e liquidare all'operatore economico "DI.GI. Lavori s.r.l." - con sede in Via Annarumma n. 35 - Avellino - P.I. 02804100648 - a saldo di ogni suo avere per i lavori di "Rifacimento della pavimentazione stradale di Via Fasana all'altezza del civico n. 15/A - Avellino - A.I. di Pianodardine" la somma di € 67.395,03, oltre ad € 14.826,91 per I.V.A. in splt, come esposto in fattura n. 74/23, subordinando il relativo pagamento ad avvenuta acquisizione dell'attestazione di congruità rilasciata dalla CNCE ai sensi del D.M. 25/06/2021, n. 143;
2. Di liquidare all'Agenzia delle Entrate l'I.V.A. afferente, pari ad € 14.826,91, 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 il corrispondente ordinativo di pagamento in n. 3 tranches di pari importo con scadenza 90/120/150 giorni dalla data del presente provvedimento, ad avvenuta acquisizione dell'attestazione di congruità rilasciata dalla CNCE come riportato al punto 1 del dispositivo;

4. Dare atto che:

- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i., alla presente procedura è stato attribuito il CIG 99765762F6 che dovrà essere riportato su tutta la documentazione amministrativa e contabile;
- la spesa derivante dal presente atto è stata autorizzata ed impegnata con Delibera del C.D. n. 2023/16/247 del 13/07/2023.

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