

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

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 17/06/2021

**OGGETTO : Interventi per l'efficientamento del processo depurativo degli impianti ASI
finalizzati a garantire e migliorare gli attuali standard produttivi - D29E17000000006 -
Liquidazione fattura per nolo gruppo elettrogeno**



IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI

Premesso che :

- con Delibera del C.D. n. 2018/1/5 del 10/01/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli "Interventi per l'efficientamento del processo depurativo degli impianti ASI finalizzati a garantire e migliorare gli attuali standard produttivi" nel suo importo complessivo di € 6.400.000,00, di cui € 4.995.943,71 per lavori in appalto, € 271.967,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 1.132.088,57 per I.V.A.;
- con Decreto Dirigenziale - Direzione Generale Regione Campania n. 6 - n. 185 del 06/04/2018, l'intervento è stato ammesso a finanziamento a valere sui fondi POC 2014/2020 - Linea di Azione 2.2. "Attività Produttive", restando l'I.V.A. a carico del Consorzio;
- con Delibera del C.D. n. 2019/11/73 del 18/03/2019, tra l'altro, è stato approvato il quadro economico post-aggiudicazione articolato come segue :

A) Importo lavori "a misura" (al netto del ribasso)	€	4.186.187,59	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	190.585,75	
Sommano			€ 4.376.773,34
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1 - Imprevisti	€	22.135,44	
2 - Lavori e/o forniture in economia	€	35.000,00	
3 - Rilievi, accertamenti, indagini e pratiche catastali	€	6.000,00	
4 - Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, coord. sicurezza, ecc.)	€	26.950,17	
5 - Spese per collaudo tecnico-amm.vo e statico	€	26.000,00	
6 - Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	€	18.720,00	
7 - Spese per commissioni giudicatrici	€	9.150,00	
8 - Spese per verifica e validazione progetto	€	10.163,24	
9 - Oneri di scarica	€	30.000,00	
10 - Spese per pubblicità, inviti, contributo ANAC, ecc.	€	5.000,00	
11 - Incentivo art. 133, c. 2 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€	99.918,87	
12 - Accantonamento (10% di A)	€	437.677,33	
Totale somme a disposizione			€ 721.715,05
C) I.V.A. (22% su A + B - B11)			€ 1.004.496,28
Importo totale progetto			€ 6.102.984,68

Richiamata la Determina n. 12 del 26/03/2021 con la quale veniva affidato alla ditta "MGE s.r.l." - P.I. 04625510724 - il servizio di nolo di un gruppo elettrogeno da 200 kVA - presso l'impianto di depurazione di Nusco F2, al fine di garantirne la continuità di funzionamento e consentire all'appaltatore di eseguire i lavori di adeguamento della cabina elettrica di alimentazione;

Vista la relazione prot. n. 2857 del 05/05/2021, con la quale la Direzione Lavori ha evidenziato che:

- il fornitore ha provveduto all'espletamento del servizio nel periodo 29/03/2021 - 02/04/2021, alle condizioni riportate nell'offerta n. 21/00081 del 17/03/2021;
- l'importo esposto in fattura ammonta a complessivi € 4.801,85, oltre I.V.A., che può essere ammesso a pagamento;

Acquisito, attraverso la procedura informatizzata sul sito dell'ANAC, il CIG Z62311EEFE;

Vista la fattura n. 334 del 27/04/2021, corredata del CUP e del CIG attribuiti alla presente procedura;

Acquisito il DURC on line - n. prot. INPS_26610481 con validità sino al 15/10/2021, dal quale risulta la regolarità contributiva del fornitore nei riguardi di INPS ed INAIL;

Verificato che l'importo da liquidare trova copertura economica nel quadro economico post-aggiudicazione, approvato con Delibera del C.D. n. 2019/11/73 del 18/03/2019, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce "Lavori e forniture in economia";

Accertata, in ragione di quanto sopra, la sussistenza dei presupposti per disporre la liquidazione degli importi esposti in fattura 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

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta;
2. Di liquidare e pagare in favore della ditta "MGE s.r.l." con sede in Giovinazzo (Ba) - P.I. 04625510724 - l'importo di € 4.801,85, oltre I.V.A. in splt, a saldo di ogni suo avere, per il nolo di un gruppo elettrogeno da 200 kVA presso l'impianto di depurazione di Nusco F2, comprensivo dell'anticipazione per fornitura carburante, come da fattura n. 334 del 27/04/2021;
3. Di autorizzare l'Ufficio Contabile ad emettere il corrispondente ordinativo di pagamento riportando sulla relativa disposizione, tra l'altro, il CUP ed i CIG innanzi indicati;
4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura economica nel quadro economico post-aggiudicazione, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla voce "Lavori e forniture in economia", approvato con Delibera del C.D. n. 2019/11/73 del 18/03/2019, ammesso a finanziamento con D.D. n. 185/2018 richiamato in narrativa.

La presente determinazione viene trasmessa:

- a) al Direttore Generale;
 - b) al Presidente per il tramite del Dirigente dell'Ufficio di Staff;
 - c) 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;
 - d) all'Ufficio Contabile;
 - e) 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 Pizzi