

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

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 21/11/2022

OGGETTO: "Interventi per l'efficientamento del processo depurativo degli impianti ASI finalizzati a garantire e migliorare gli attuali standard produttivi" - CUP D29E17000000006 - Liquidazione lavori di asfalto piazzale depuratore A.I. di San Mango Sul Calore (Av) - CIG Z95370CC3E -

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", con il seguente quadro economico previsionale di spesa:

		Importo (€)
	Lavori	
A.1	Importo lavori a misura	4.995.943,71
A.2	di cui oneri per la sicurezza specifici per le singole lavorazioni	108.047,84
A.3	Oneri generali per la sicurezza	82.537,91
A.4	Importo lavori soggetti a ribasso (A1-A2-A3)	4.805.357,96
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (A2+A3)	190.585,75
A	TOTALE APPALTO (A4+A5)	4.995.943,71
	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	22.135,44
B.2	Lavori e/o forniture in economia	35.000,00
B.3	Rilievi, accertamenti, indagini e pratiche catastali	6.000,00
B.4	Oneri di discarica	30.000,00
B.5	Spese per pubblicità, inviti, gara, ecc.	5.000,00
B.6	Spese tecniche geologia + cassa previdenza	7.590,17
B.7.a	Spese tecniche coordinatore sicurezza progettazione, calcolatore struttura + cassa previdenza	9.360,00
B.7.b	Spese tecniche validazione progetto	10.163,24
B.8	Spese per attività di consulenza o di supporto e commissione giudicatrice + cassa previdenza	15.600,00
B.9	Spese tecniche collaudo statico ed amministrativo, responsabile sicurezza esecuzione, assistenza alla D.L. + cassa previdenza	31.200,00
B.10	Incentivo art. 113, c. 2 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 2%	99.918,87
B	Totale parziale	271.967,72
C	I.V.A. su (A+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9): 22%	0,00
D	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	271.967,72
E	TOTALE	5.267.911,43

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:

		Importo (€)
	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 12,885%	4.186.187,59
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	190.585,75
A	Totale lavori	4.376.773,34
	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	22.135,44
B.2	Lavori e/ forniture in economia	35.000,00
B.3	Rilievi, accertamenti, indagini e pratiche catastali	6.000,00
B.4	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, coord. sicurezza, ecc.)	26.950,17
B.5	Spese per collaudo tecnico-amministrativo e statico	26.000,00
B.6	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	18.720,00
B.7	Spese per commissioni giudicatrici art. 77, c. 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	9.150,00
B.8	Spese per verifica e validazione progetto	10.163,24
B.9	Oneri di discarica	30.000,00
B.10	Spese per pubblicità, inviti, contributo ANAC, ecc	5.000,00
B.11	Incentivo art. 113, c. 2 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	99.918,87

B.12	Accantonamento (10% di A)	437.677,33
B	Totale somme a disposizione	721.715,05
C	I.V.A. su (A + B - B11): 22%	1.004.496,28
D (A+B+C)	IMPORTO TOTALE PROGETTO	6.102.984,68

restando l'I.V.A. a carico del Consorzio in quanto recuperabile;

- con Determina n. 16 del 15/04/2022 è stata approvata la perizia di assestamento con la seguente rimodulazione del quadro economico:

		Importo (€)
	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 12,885%	4.115.760,56
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	196.520,76
A	IMPORTO TOTALE LAVORI	4.312.281,32
	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	96.578,20
B.2	Lavori e/o forniture in economia	58.000,00
B.3	Rilievi, accertamenti, indagini e pratiche catastali	7.350,00
B.4	Spese tecniche (direzione lavori, misure e contabilità, coord. Sicurezza, ecc.)	57.900,00
B.5	Spese per collaudo tecnico-amministrativo e statico	28.000,00
B.6	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	16.480,00
B.7	Spese per commissioni giudicatrici ex art. 77 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	9.150,00
B.8	Spese per verifica e validazione progetto	10.163,24
B.9	Oneri di scarica	32.834,26
B.10	Spese per pubblicità, contributo ANAC, diritti deposito Genio Civile, targhe permanenti, ecc.	5.100,00
B.11	Incentivo ex art. 113 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	31.974,04
B	Totale somme a disposizione	353.529,74
C	I.V.A. su (A + B - B10 - B11): 22%	1.018.322,14
D (A+B+C)	IMPORTO TOTALE PROGETTO	5.684.133,20

restando l'I.V.A. a carico del Consorzio in quanto recuperabile;

Richiamata la Determina n. 28 del 13/07/2022, con la quale l'esecuzione dei lavori di "Asfalto piazzale depuratore A.I. di San Mango Sul Calore (Av)" veniva affidata alla ditta "Euro Gardenia s.r.l." con sede in Chiusano di San Domenico (Av) - P.I. 02197640648 - per l'importo netto di € 21.428,24 (ivi compresi € 1.372,40 quali oneri per la sicurezza), oltre I.V.A., come da TD sul M.e.P.A. n. 3098148;

Dato atto che il contratto si è formalizzato mediante sottoscrizione della predetta Determina da parte dell'affidatario, con la quale sono state accettate le condizioni dell'affidamento;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso in data 28/10/2022, dal quale risulta che l'affidatario ha eseguito le prestazioni in conformità alle disposizioni contrattuali ed alle ulteriori disposizioni impartite all'occorrenza dalla Direzione dei Lavori e che, pertanto, è liquidabile l'importo di € 21.348,56 (ivi compresi € 1.372,40 quali oneri per la sicurezza), oltre I.V.A.;

Vista la fattura n. 8/22 del 02/11/2022, corredata del CUP e del CIG attribuiti alla presente procedura;

Acquisito il DURC on line - n. prot. INAIL 35456882 con validità sino al 10/03/2023, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'affidatario nei riguardi di INPS, INAIL e CNEC;

Verificato che l'importo da liquidare trova copertura economica nel quadro economico rimodulato con Determina n. 16 del 15/04/2022, 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 dell'importo esposto 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

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

1. Di liquidare in favore dell'operatore economico "Euro Gardenia s.r.l." con sede in c.da Triggio snc - Chiusano di San Domenico (Av) - P.I. 02197640648 - l'importo di € 21.348,56 (oltre I.V.A. 22% in splt), a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori di "Asfalto piazzale depuratore A.I. di San Mango Sul Calore (Av)", come da fattura n. 08/2022 del 02/11/2022;
2. Di pagare all'Agenzia delle Entrate l'I.V.A. afferente, pari ad € 4.696,68, 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 DPR n. 602/73, a procedere al pagamento dell'importo liquidato, riportando sulla relativa disposizione, tra l'altro, il CUP ed i CIG attribuiti alla presente procedura;
4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura economica nel quadro economico rimodulato con Determina n. 16/2022, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla voce "Lavori e forniture in economia", ammesso a finanziamento con D.D. n. 185/2018 richiamato in narrativa.

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
f.to ing. Antonio Pizza
(firma omessa ex art. 3 - D.Lgs. n. 39/1993)