

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

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 18/06/2021

**OGGETTO : Interventi per l'efficientamento del processo depurativo degli impianti ASI
finalizzati a garantire e migliorare gli attuali standard produttivi - D29E17000000006 -
Liquidazione ASIDEP s.r.l. per ribaltamento costi disalimentazione cabine MT/BT**



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)	€	<u>190.585,75</u>	
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)	€	<u>437.677,33</u>	
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

Vista la relazione prot. n. 3432 del 27/05/2021 della Direzione Lavori, dalla quale si evince che:

- nell'ambito dei lavori in argomento, per consentire gli interventi di riarmodernamento delle cabine elettriche a servizio degli impianti di depurazione di Nusco F1, Morra De Sanctis, Conza della Campania, Porrara, Calaggio, San Mango Sul Calore e Nusco F2, si è reso necessario provvedere alla disalimentazione delle cabine elettriche MT/BT da parte di "E-Distribuzione s.p.a.";
- per problematiche fiscali, detta società ha emesso le fatture per il servizio reso, a nome di "ASIDEP s.r.l.", quale titolare del contratto di fornitura che ha provveduto alla relativa liquidazione, come da documentazione in atti;

Viste le fatture n. 73 dell'1/4/2021, n. 92 del 19/04/2021 e n. 119 dell'1/05/2021 emesse da "ASIDEP s.r.l." relative al ribaltamento dei relativi costi anticipati per l'importo complessivo di € 2.541,00, oltre I.V.A. come per legge;

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 nei documenti fiscali di cui sopra 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 di "ASIDEP s.r.l." con sede in Avellino - c.da Campo Fiume n. 2/a - P.I. 02773830647 - l'importo complessivo di € 2.541,00, oltre I.V.A. in splt, quale rimborso per anticipazioni sostenute per la disalimentazione delle cabine elettriche MT/BT a servizio degli impianti di depurazione di Nusco F1, Morra De Sanctis, Conza della Campania, Porrara, Calaggio, San Mango Sul Calore e Nusco F2, come da fatture 73 dell'1/4/2021, n. 92 del 19/04/2021 e n. 119 dell'1/05/2021;
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 riportati nei suddetti documenti fiscali;
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.

