



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

## ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE

N. 289RS/788RG del 17-07-2023

### OGGETTO

LAVORI DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO ORTO DEI PRETI - CODICE CUP:  
I15J19000190001 - CODICE CIG: Z4A3BE223E \_ LIQUIDAZIONE ONERI DISCARICA 1° SAL

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 19-07-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (\*)

## IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

### **Premesso che:**

- con delibera di giunta comunale n° 139 del 11/09/2019, a seguito di un'attività di verifica dello stato dei luoghi che comprendeva uno studio geomorfologico e di regimentazione idraulica, con descrizione del reticolo idrografico, dei bacini idrografici, dei dati pluviometrici, degli attraversamenti e delle sezioni da verificare, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativamente ad un intervento dal titolo "regimentazione idraulica del Fosso Orto dei Preti";
- l'intervento in parola è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche annualità 2019-2021, adottato con DCC n°38 del 27/03/2019, approvato con DCC n°6 del 08/05/2019 e dei successivi aggiornamenti approvati con DCC n°13 del 14/06/2019 e con DCC n°31 del 31/10/2019;

### **Visti:**

- il verbale di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica prot. 25745 del 11.09.2019;
- la delibera di Giunta n. 139 del 11.09.2019 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativa all'intervento denominato: "regimentazione idraulica del Fosso Orto dei Preti";

**Preso atto** del codice CUP dell'intervento: I15J19000190001

**Dato atto** che con decreto del capodipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30.12.2019, veniva assegnato al Comune di Atripalda un contributo di €. 432.000,00 per la realizzazione dell'intervento sopra citato;

**Atteso che** con determinazione del responsabile del II settore n°85RS/1139RG del 21-03-2023 si sono affidati i lavori alla ditta "C.E.R. srl", con sede ad Avellino in Piazza Solimena 7;

**Visto** il contratto d'appalto sottoscritto in data 16/02/2023 (Rep n.15 del 23-02-2023) dinanzi al Segretario Comunale e registrato in Avellino;

**Atteso che**, in conformità all'art. 2 del contratto d'appalto, l'appaltatore ha prodotto:

- garanzia fideiussoria definitiva N00009/113370033 del 02.02.2023 prestata da Groupama Assicurazione – Agenzia Avellino;
- visura CCIAA aggiornata;
- DURC;
- Denuncia di nuovo lavoro temporaneo, INPS – INAIL – CASSA EDILE;
- Documento di riconoscimento.

**Visto** che il Direttore dei Lavori incaricato, ing. Fulvio Masi di *Citygov engineering srl*, in data 04/05/2023 ha consegnato gli atti contabili riferiti al 1°SAL a tutto il 28/04/2023, trasmessi con nota acquisita al ns. prot. n°12679 del 04/05/2023, dell'importo di €. 125.748,34, al netto del ribasso a prezzi unitari offerto e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e specificamente:

- libretto delle misure

- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stato di avanzamento lavori n.1 eseguiti a tutto il 28-04-2023
- certificato di pagamento n.1

**Visto** che agli atti d'ufficio è stato acquisito il DURC online, con verifica regolare prot. INAIL\_39522975;

**Visto**, altresì, che il RUP geom. Felice De Cicco ha provveduto a redigere il 1° certificato di pagamento in data 28-04-2023 dell'importo di €.125.119,60 oltre Iva al 22% e per un importo complessivo pari ad €.152.645,91;

**Dato atto che** l'impresa esecutrice dei lavori ha provveduto ad inoltrare in data 19/05/2023, prot.14203, richiesta di rimborso delle spese sostenute per gli Oneri di discarica incrementati del 15% con allegate le fatture pagate relative ai formulari di identificazione rifiuti (FIR), anch'essi agli atti;

**Tenuto conto che** l'amministrazione può corrispondere tali oneri all'Appaltatore, *"quale rimborso degli importi anticipati, previa presentazione della documentazione di avvenuto smaltimento e delle relative fatture, con il riconoscimento ulteriore del 15% a titolo di spese generali sostenute per tali attività"* (cfr. "Avvertenze Generali" del Prezzario 2023 Regione Campania);

**Rilevata** la documentazione tecnica ed economica comprovante le spese sostenute per gli oneri di discarica pervenuta al prot. 14203 del 19/05/2023 e la comunicazione di congruità rispetto alle lavorazioni eseguite inviata dal Direttore dei Lavori incaricato Citygov Engineering S.r.l. - Ing. Fulvio Masi con nota prot. 14306 del 22-05-2023;

**Dato atto che** l'impresa esecutrice dei lavori ha provveduto ad inoltrare in data 14/07/2023, prot. 19567, regolare fattura 17 del 13/07/2023, per gli oneri di discarica sostenuti per il 1° SAL dei lavori svolti a tutto il 28/04/2023, dell'importo di **€.25'536,08** oltre Iva al 22% pari a complessivi **€.31'154,02**;

**Atteso che** sussistano le condizioni per procedere alla liquidazione degli oneri di discarica sostenuti per il 1° SAL dei lavori svolti a tutto il 28/04/2023;

**Visti:**

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- il Bilancio di previsione 2023/2025 approvato con Delibera di Consiglio Comunale 24 del 28/06/2023;
- il Codice dei Contratti Pubblici;

**Ritenuto** necessario ed opportuno procedere a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 TUEL di cui al D.lgs. n° 267/2000;

**Attesa** la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n.08 del 13/04/2023 e del vigente regolamento di contabilità;

# DETERMINA

di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**di liquidare** a favore dell'operatore economico "C.E.R. srl", con sede ad Avellino in Piazza Solimena 7, P.I. 01740300643, la somma complessiva di **€. 31.154,02**, pari ad €25.536,08 oltre Iva al 22%, a saldo della fattura 17 del 13-07-2023, precisando che tale importo trova copertura finanziaria sul capitolo del bilancio n°3498/3 cod. Bil. 09.01-2.02.01.09.014 del bilancio 2022-2024 gestione residui, impegno n°1012/2020 (giusta determina n°104/2020);

**di dare atto** che il CUP dell'intervento è **I15J19000190001**;

**di dare atto** che il CIG dell'intervento è **Z4A3BE223E**;

**di trasmettere** la presente al competente ufficio finanziario per i provvedimenti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -  
MANUTENZIONE  
F.to Arch. Cocchi Giuseppe (\*)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 19-07-2023

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -  
MANUTENZIONE  
F.to Arch. Cocchi Giuseppe (\*)

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 19-07-2023

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -  
MANUTENZIONE  
Arch. Cocchi Giuseppe

---

**(\*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993**

# COMUNE DI ATRIPALDA

Provincia di (AV)

## ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 19-07-23

II SETT. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE Numero 289 de

Oggetto :LAVORI DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO ORTO DEI  
PRETI - CODICE CUP: I15J19000190001 - CODICE CIG: Z4A3BE223E  
\_ LIQUIDAZIONE ONERI DISCARICA 1° SAL

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo	
2023	3498	3	Liq.	798	0	LAVORI DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO ORTO DEI PRETI - CODICE CUP: I15J19000190001 - CODICE CIG: Z4A3BE223E LIQUIDAZIONE ONERI DISCARICA 1 SAL	C.E.R. SRL	2023	31.154,02	
									TOTALE	31.154,02

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA  
COPERTURA FINANZIARIA  
(art.183 comma 7 D.Lgs.267/2000)

Data : 19-07-23