



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE

N. 169 del 15-12-2015

OGGETTO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DELLE ZONE RURALI SAN GREGORIO, CERZETE, PETTIROSSI ED ALTRE POR CAMPANIA FESR 2007-2013" CUP I17E14000020005 - LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA .

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 15-12-2015

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

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE

PREMESSO:

- che la Regione Campania, Direzione Generale 3 “Direzione Generale Internazionalizzazione e rapporti con UE del Sistema Regionale”, Dipartimento n. 51 “Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico”, con D.D. n. 89 del 04.12.2013, pubblicato sul BURC n. 69 del 09.12.2013, in attuazione delle delibere di G.R.C. n. 148 del 27.05.2013 e n. 378 del 24.09.2013, ha approvato l’Avviso Pubblico per la candidatura di proposte progettuali, da inserire nella programmazione del POR Campania FESR 2007/2013;
- **che con D.G.C. n. 12/2014** il geom. Felice de Cicco è stato nominato Responsabile del Procedimento dell'intervento denominato: "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DELLE ZONE RURALI SAN GREGORIO, CERZETE, PETTIROSSI ED ALTRE”;
- che l'Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n. 12 del 14.01.2014 ha approvato il progetto esecutivo generale dei "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DELLE ZONE RURALI SAN GREGORIO, CERZETE, PETTIROSSI ED ALTRE POR CAMPANIA FESR 2007-2013" per l' importo complessivo di € 2.777.391,37; CUP: I17E14000020005 – CIG: 58134789CD;
- che con Determinazione del Responsabile II° Settore n. 37 del 17/06/2014 è stata indetta gara per l’affidamento dei lavori ed è stato approvato il relativo schema di bando con l’applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che con determinazione del Responsabile del II Settore n. 15 dell’11/03/2015 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di che trattasi al Consorzio Stabile INFRATECH, che ha offerto un ribasso del 25,121%, per un importo a base di contratto pari ad € 1.479.624,88 (oltre IVA) di cui: € 1.460.005,03 (oltre IVA) per lavori, ed € 19.619,85 (oltre IVA) per oneri per la sicurezza;
- che il Decreto Regionale n. 803/2014, con allegata convenzione sottoscritta in data 24/06/2014, la Giunta Regionale della Campania ha ammesso a finanziamento il progetto di che trattasi a valere sul PO FESR CAMPANIA 2007/2013 OO 1.4., per l'intero importo previsto nel quadro economico;
- che in data 30/11/2015 il Direttore dei Lavori a depositato al prot. Gen.le dell'Ente al n. 26509 gli atti contabili relativi al I S.A.L. a tutto il 29/11/2015 con il quale sono stati contabilizzati lavori per l'importo di € 847.423,14, oltre IVA (10%) per € 84.742,31 per complessivi € 932.165,45 pari al 57,56% delle opere appaltate;

- che in data 30/11/2015 il Responsabile del Procedimento ha vistato gli atti contabili relativi al I SAL a tutto il 29/11/2015 ed emesso il Certificato di pagamento n. 1;
- che in data 01/12/2015 il consorzio INFRATECH affidatario dei lavori, a seguito di richiesta, ha fatto pervenire fattura elettronica n.09 del 30/11/2015 acclarata in pari data al prot. Gen.le dell'Ente al n.26769 per un importo complessivo di € 932.165,45 di cui € 847.423,14, per imponibile ed € 84.742,31 per IVA (10%);
- Che sono stati eseguiti gli accertamenti relativi alla regolarità contributiva in capo al consorzio ed alle imprese esecutrici;
- che la documentazione afferente il 1 Sal è stata regolarmente inoltrata a mezzo PEC ai competenti uffici della Regione Campania per consentire la emissione del relativo decreto di pagamento ;
- che in data 13/12/2015 il Direttore dei Lavori ha emesso gli atti contabili relativi al II S.A.L. a tutto il 13/12/2015 con il quale sono stati contabilizzati lavori per l'importo di € 1.230.197,46 comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad euro 16.312,44 , raggiungendo così la percentuale dei lavori eseguiti rispetto all'appalto pari all'83,14;
- che in data 14/12/2015 il Responsabile del Procedimento ha vistato gli atti contabili relativi al II SAL a tutto il 13/12/2015 ed emesso il Certificato di pagamento n. 2 per l'importo complessivo di euro 414.285,66 di cui € 376.623,33 , per lavori al netto delle ritenute ed € 37.662,33 per IVA (10%) ;
- che in data 14/12/2015 il consorzio INFRATECH affidatario dei lavori a fatto pervenire fattura elettronica n. 15 del 14/12/2015 acclarata al prot. Gen.le dell'Ente al n.27813 in data 15/12/2015 per un importo complessivo di euro 414.285,66 di cui € 376.623,33 , per lavori al netto delle ritenute ed € 37.662,33 per IVA (10%) ;
- che il Consorzio Infratech ha fatto pervenire le seguenti fatture aventi per oggetto: "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DELLE ZONE RURALI SAN GREGORIO, CERZETE, PETTIROSSI ED ALTRE POR CAMPANIA FESR 2007-2013 **ONERI DI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI “ per complessivi € 66.661,54 :**
 1. **Fattura n° 11 del 03/12/2015 prot. n°27171 del 4/12/2015 per complessivi € 10.702,74 di cui 9.729,76 per oneri di discarica ed € 972,98 per iva al 10%;**
 2. **Fattura n° 12 del 03/12/2015 prot. n°27176 del 4/12/2015 per complessivi € 25.954,54 di cui 23.595,04 per oneri di discarica ed € 2.359,50 per iva al 10%;**
 3. **Fattura n° 17 del 14/12/2015 prot. n°27815 del 15/12/2015 per complessivi € 30.004,26 di cui 27.276,60 per oneri di discarica ed € 2.727,66 per iva al 10%;**

CONSIDERATO CHE:

- sono stati eseguiti gli accertamenti relativi alla regolarità contributiva in capo al consorzio Infratech ed alle imprese esecutrici;

Ritenuto necessario, indifferibile ed urgente:

- provvedere alla liquidazione degli **oneri di discarica sostenuti dall'impresa appaltatrice** richiesti con le fatture riportate in premessa per un importo complessivo di **€ 66.661,54** di cui € 60.601,40 per imponibile ed € 6.060,14 per IVA (10%);

●**VISTI** gli artt.11 – commi 1 e 5 - e 12 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;

●**ATTESA** la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 23402 del 01/12/2014 di nomina di Responsabile del II Settore;

D E T E R M I N A

●**DI RICHIAMARE** nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

●**DI LIQUIDARE** a favore del Consorzio Infratech **degli oneri di discarica sostenuti dall'impresa appaltatrice** richiesti con le fatture riportate in premessa per un importo complessivo di **€ 66.661,54** di cui € 60.601,40 per imponibile ed € 6.060,14 per IVA (10%) a saldo delle seguenti fatture :

1. **Fattura n° 11 del 03/12/2015 prot. n°27171 del 4/12/2015 per complessivi € 10.702,74 di cui 9.729,76 per oneri di discarica ed € 972,98 per iva al 10%;**
2. **Fattura n° 12 del 03/12/2015 prot. n°27176 del 4/12/2015 per complessivi € 25.954,54 di cui 23.595,04 per oneri di discarica ed € 2.359,50 per iva al 10%;**
3. **Fattura n° 17 del 14/12/2015 prot. n°27815 del 15/12/2015 per complessivi € 30.004,26 di cui 27.276,60 per oneri di discarica ed € 2.727,66 per iva al 10%;**

●**DI DARE ATTO** che la spesa comprensiva degli oneri fiscali, complessivamente assommante ad **€ 66.661,54** , rientra tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante del quadro economico del progetto inserito nel "Piano Triennale dei LL.PP. 2014-2016 e relativo elenco annuale 2014" adottato con deliberazione della G.C. n. 12 del 14-01,-2014, a valere sul capitolo in uscita n. 3406 imp. 429/2015 del Bilancio comunale per € 2.774.351,37;

●**DI DARE ATTO** che i pagamenti dovranno avvenire entro il 31/12/2015 senza l'adozione di ulteriori atti ma al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) emissione del mandato di pagamento subordinatamente all'accredito della I quota di

contributo da parte della Regione Campania o di altro ente competente;

2) accertamenti di rito presso Equitalia SUD S.p.A.

•**DI DARE ATTO** che il codice unico di progetto (CUP) è: I17E14000020005 – ed il codice identificato gara (CIG) è: 58134789CD

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE
F.to Ing. Aquino Silvestro (*)

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 15-12-2015

Il Responsabile del II SETTORE
F.to Ing. Aquino Silvestro (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 15-12-2015

Il Responsabile del II SETTORE
Ing. Aquino Silvestro

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