



Provincia di Avellino

Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità'

Determinazione N. 2380 del 05/11/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI RELATIVI ALLO STATO FINALE RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI - ACCORDO QUADRO AMBITO NORD E OVEST - CIG 9636856924 – CUP F37H22004190003 – IMPRESA: ENERSUD S.R.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con contratto di appalto n. 1009 del 29/05/2023, a seguito di procedura negoziata sul M.E.P.A., repertoriato sul registro Atti Privati dell'Area Tecnica dei Settori Viabilità e Trasporti - Infrastrutture Strategiche ed Edilizia Scolastica e stipulato in esecuzione della determina di aggiudicazione definitiva n. 709 del 03/04/2023, l'impresa ENERSUD SRL ha assunto l'appalto per la "FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI - ACCORDO QUADRO AMBITO NORD E OVEST - CIG 9636856924 – CUP F37H22004190003" per l'importo contrattuale complessivo pari a € 241.532,25, di cui € 236.800,00 per lavori al netto del ribasso d'asta ed 4.732,25 per oneri di sicurezza oltre IVA al 22%;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Costantino Canonico e la DD.LL. è composta dall'ing. Giuseppe Di Marzo e dal geom. Carmine Della Sala;
- detti lavori sono stati consegnati all'appaltatore in data 10/08/2023, giusto Verbale di Consegna Lavori agli atti;
- con determina n. 955 del 29/04/2024 veniva approvato e liquidato il SAL 1 di € 171.990,49 oltre IVA pari ad € 37.837,91 per l'importo complessivo di € 209.828,40;

DATO ATTO che con nota prot. n. 47697 del 17/10/2024 il Responsabile Unico del Procedimento arch. Costantino Canonico ha trasmesso, ai fini dell'approvazione e liquidazione, gli atti amministrativi e contabili relativi allo Stato Finale dei lavori, redatto in data 02/09/2024 dalla D.L. composta dall'ing. G. Di Marzo e dal geom. C. Della Sala Canonico e controfirmato dall'impresa appaltatrice in segno di accettazione, unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione datato 02/09/2024 ed alla Relazione sul Conto Finale redatta in data 02/09/2024, nonché il Certificato di pagamento – rata di saldo emesso in data 02/09/2024 dal medesimo RUP, dal quale risulta un credito finale all'impresa per lavori eseguiti di € 864,27 oltre IVA;

VISTO che

- dalla Relazione sul Conto Finale del Direttore dei Lavori e dal certificato di Regolare Esecuzione si evince un importo finale pari ad € 864,27 oltre IVA;
- l'impresa appaltatrice non ha effettuato cessioni di credito;
- in data 15/10/2024 l'impresa ENERSUD SRL stipulava con la "Italiana Assicurazioni" apposita garanzia fideiussoria n. 2024/13/6692100 relativa alla rata di saldo dello Stato Finale, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, con scadenza come definito per legge, per l'importo garantito di € 907,50;

ACQUISITI AGLI ATTI:

- la fattura elettronica n. 52 del 16/10/2024 emessa dall'impresa ENERSUD SRL, assunta al prot. dell'Ente al n. 47570 del 16/10/2024, di € 864,27 oltre IVA pari ad € 190,13 per l'importo complessivo di € 1.054,40;
- il DURC On Line regolare rilasciato dall'INPS in data 23/10/2024 prot. n. 43165142, con scadenza validità il 20/02/2025, dal quale si evince la regolarità contributiva previdenziale, assicurativa e assistenziale dell'impresa in parola;

VERIFICATO che la spesa occorrente trova copertura finanziaria al Capitolo **21239.56** del corrente bilancio dell'Ente, impegno di spesa n. **1475/2024**;

RAVVISATA la correttezza e regolarità del procedimento posto in essere dal RUP;

ATTESO che il presente atto soggiace agli obblighi derivanti dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012;

ATTESO inoltre che

- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;
- lo scrivente Dirigente ha competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente statuto e regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, all'adozione del presente atto giusta Decreto Presidenziale n. 57/2023 di conferimento dell'incarico quale Dirigente Settore.3 Edilizia Scolastica e Patrimonio Demanio -Viabilità;
- il presente atto è conforme alle norme sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, da cui si rileva il rispetto del principio di "minimizzazione dei dati" (cfr. art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679) secondo cui oggetto del trattamento debbono essere solo i dati personali "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per le quali sono trattati";
- rispetto ai ruoli ricoperti nel suindicato procedimento amministrativo, né il Rup, né lo scrivente Dirigente incorre in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241 del 1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 42 d.lgs. 50/2016;

VERIFICATO, infine, il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2024 - 2026, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 26/01/2023;

VISTO

- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

per quanto innanzi

DETERMINA

- **l'adozione** del certificato di Regolare Esecuzione relativo alla "FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI - ACCORDO QUADRO AMBITO NORD E OVEST - CIG 9636856924 – CUP F37H22004190003";

- **l'approvazione** dello Stato Finale dei lavori sopracitati;
- **di liquidare** la rata di saldo dei lavori in parola per l'importo complessivo € 864,27 oltre IVA, di cui alla fattura n. 52 del 16/10/2024 emessa dall'Appaltatore;

DISPONE

- **la liquidazione** della fattura 52 del 16/10/2024 emessa dall'impresa ENERSUD SRL, assunta al prot. dell'Ente al n. 47570 del 16/10/2024, di € 864,27 oltre IVA pari ad € 190,13 per l'importo complessivo di **€ 1.054,40** (diconsi millecinquantaquattro/40), per le motivazioni esposte in premessa, a favore dell'impresa **ENERSUD SRL**, tramite bonifico bancario di cui all'allegato contabile;
- **di versare** all'Agenzia delle Entrate nei modi e termini di legge l'imposta IVA di € 190,13 soggetta a trattenuta da parte del committente, in ottemperanza al D.M. 23/1/2015 relativo all'attuazione dell'art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 modificato dall'art. 1 comma 629 lettera b) della legge di Stabilità 23/12/2014 n. 190 (Split Payment);
- **di prelevare** la somma occorrente di € 1.054,40 dal Capitolo **21239.56** del corrente bilancio dell'Ente, impegno di spesa **1475/2024**.