



Provincia di Avellino

Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità

Determinazione N. 2520 del 20/11/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA - LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA IMMOBILE DI VIA VERTEGLIA IN MONTELLA (AV) SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO R. D'AQUINO. CUP F77H20006210001 - CIG 95662829A2-APPROVAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI 2 SAL- IMPRESA: CARDAROPOLI GROUP SNC-

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con determina di approvazione progetto esecutivo n. 2706/2022, con determina di aggiudicazione n. 182/2023 e con contratto MEPA n. 3378184 -Rep. 964-2023 sono stati aggiudicati i “ Lavori di Completamento Palestra Immobile di via Verteglia in Montella (AV) sede del liceo Scientifico R. D'Aquino”- CUP F77H20006210001 - CIG 95662829A2 all'Impresa CARDAROPOLI GROUP snc per l'importo di € 117.234,05 al netto del ribasso d'asta del 29,880% ,oltre oneri della sicurezza di € 5.210,45 + iva pari ad € 26.937,79 per un importo complessivo di € 149.382,29;
- la somma di € 149.382,29 è impegnata sul Cap.21239/46 Impegno 273/23;
- detti lavori sono stati consegnati all'appaltatore in data 27/01/2023 giusto verbale di consegna agli atti;
- con determina n. 2308/2023 è stato liquidato il 1 SAL di € 82.100,00 oltre IVA;
- con determina n. 1707/2024 è stata approvata la variante tecnica e suppletiva in c.o.di € 23.078,71 oltre IVA;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. S. Davide;

DATO ATTO

- che il RUP ha trasmesso con nota Prot.51916/2024, ai fini della liquidazione gli atti amministrativi e contabili relativi al 2-SAL per i lavori eseguiti a tutto il 01/10/2024 redatto dal D.L. e controfirmato dall'impresa appaltatrice in segno di accettazione, unitamente allo stato di avanzamento lavori, Registro di contabilità, libretto delle misure e il certificato di pagamento n.2 emesso in data 07/10/2024 dallo stesso RUP, dal quale risulta il credito all'impresa di € 62.695,60 oltre IVA pari a € 13.793,03 per un totale complessivo di € 76.488,63;

ACQUISITI AGLI ATTI:

- la fattura n.117/2024 acquisita al prot. dell'Ente n. 50808-2024 di € 62.695,60 oltre IVA pari a € 13.793,03 per un totale complessivo di € 76.488,63 relativa al 2SAL emessa dall'impresa Cardaropoli Group snc;

VISTO il DURC con protocollo INPS 42857947 del 07/10/2024, con scadenza 04/02/2025 dal quale "RISULTA REGOLARE" nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

PRESO ATTO del nulla osta Prot. 202400004645978 rilasciato in data 19/11/2024 da AeR Riscossioni- Agenzia delle Entrate, recante la dicitura: "soggetto non inadempiente";

ATTESO CHE:

- lo scrivente 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. 73 del 14/11/2024 di conferimento dell'incarico quale Dirigente ad interim del Settore.3 Edilizia Scolastica e Patrimonio- Demanio –Viabilità e del Settore. 4 Sviluppo strategico e assetto del territorio;

- 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";

- che, 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. 16 d.lgs. 36/2023;

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 26/01/2024;

Vista l'istruttoria del RUP agli atti dell'ufficio,

DETERMINA

-di approvare gli atti amministrativi e contabili relativi al 2 SAL per i lavori eseguiti a tutto il 01/10/2024 redatto dal D.L. e controfirmato dall'impresa appaltatrice in segno di accettazione, unitamente allo stato di avanzamento lavori, Registro di contabilità, libretto delle misure e il certificato di pagamento n. 2 emesso in data 07/10/2024 dallo stesso RUP, dal quale risulta il credito all'impresa di € 62.695,60 oltre IVA pari a € 13.793,03 per un totale complessivo di € 76.488,63;

DISPONE

-la liquidazione della fattura n.117/2024 acquisita al prot. dell'Ente n. 50808-2024 di € 62.695,60 oltre IVA pari a € 13.793,03 per un totale complessivo di € 76.488,63 relativa al 2 SAL emessa dall'impresa Cardaropoli Group snc mediante le coordinate bancarie che si allegano;

-di versare all'Agenzia delle Entrate nei modi e termini di legge l'imposta IVA € 13.793,03 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 di € 28.156,03 dal Cap. 21239/46 Impegno 1443 sub 1/2024 e la rimanente somma di € 48.332,60 dal Capitolo 21239/46 Impegno 1442/2024-

-di dare atto che la documentazione richiamata nel testo della presente determina è depositata presso il Servizio Amministrativo – Area Edilizia Scolastica ed è a disposizione per l'eventuale visura per coloro che ne hanno titolo e nei limiti di accesso imposti per legge.