



Provincia di Avellino

Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità

Determinazione N. 2523 del 20/11/2024

OGGETTO: LAVORI DI “AMPLIAMENTO DEL PONTE DELLE FILANDE” LUNGO IL TORRENTE FENESTRELLE IN AGRO DI ATRIPALDA (AV) E AVELLINO - CUP: F41B18000420003 – CONTRATTO PRINCIPALE: CIG 7740980AC5 – CONTRATTO LAVORI COMPLEMENTARI: CIG A061354027. LIQUIDAZIONE SAL N. 4 (CONTRATTO PRINCIPALE) E SAL N. 1 (LAVORI COMPLEMENTARI) ALL’IMPRESA ALBERGO APPALTI S.R.L. - PARTITA IVA 00604240770

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con determinazione a contrarre n. 2740 del 19/12/2018 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei “lavori di ampliamento del Ponte delle Filande, in agro di Atripalda e Avellino, per l’attraversamento della S.P. 23 sul Torrente Fenestrelle” per l’importo complessivo di € 1.337.621,02, nonché veniva deliberata l’indizione della gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 36 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’appalto a corpo e misura dei lavori relativi al progetto di cui sopra, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento prezzo ex art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 lettera a) del d.lgs. 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n° 2723 del 19/12/2019 si aggiudicavano in via definitiva i lavori di “Ampliamento del Ponte delle Filande, in agro di Atripalda e Avellino, per l’attraversamento della S.P. 23 sul Torrente Fenestrelle”- CUP: F41B18000420003 - CIG: 7740980AC5, all’impresa Albergo Appalti srl C.F/P.IVA 00604240770, per un importo complessivo, al netto del ribasso offerto del 33.157 %, di € 714.367,32, IVA esclusa;
- in data 17/12/2020, rep. n° 2, veniva sottoscritto con l’impresa Albergo Appalti srl C.F/P.IVA 00604240770, il relativo contratto d’appalto, registrato in pari data presso l’Agenzia delle Entrate di Avellino al n° 6960 serie 1T;
- con determinazione dirigenziale n° 2689 del 22/12/2020 venivano affidati gli incarichi di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudatore incasso d’opera;
- con determinazione dirigenziale n° 2776 del 28/12/2021 veniva rimodulato il quadro economico dell’intervento per le voci rientranti nelle “somme a disposizione”;
- per i lavori di cui sopra è stata eseguita una prima consegna parziale giusto verbale del 15/02/2023 agli atti;
- con ordine di servizio n° 1 del 15/07/2023 il direttore dei lavori ordinava all’impresa appaltatrice di procedere alle attività finalizzate all’aggiornamento della valutazione del rischio di rinvenimento di

ordigni bellici inesplosi;

- con determinazione dirigenziale n° 1772 del 11/08/2023 veniva liquidata all'impresa ALBERGO APPALTI S.r.l. l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale secondo quanto disposto dall'art. 35 comma 18 del d. lgs. 50/2016, per un importo complessivo di € 157.160,81;
- con verbale del 07/08/2023 veniva sottoscritta una seconda consegna parziale dei lavori con disposizione dell'avvio delle demolizioni in alveo per prevenire rischi idraulici in caso di eventi di piena;
- con determinazione dirigenziale n. 2449 del 09/11/2023 venivano liquidati all'impresa Albergo Appalti srl:
 - l'importo complessivo di € 172.752,50, imponibile € 157.047,72 ed IVA € 15.704,77 (aliquota al 10%), relativa al SAL n° 1 del contratto principale;
 - l'importo complessivo di € 66.497,40, imponibile € 60.452,18 ed IVA € 6.045,22 (aliquota al 10%), relativo alla compensazione ex art. 26 commi 1 e 2 del DL 50/2022 in riferimento al SAL n° 1;
 - l'importo complessivo di € 3.795,00, imponibile € 3.450,00 ed IVA € 345,00 (aliquota al 10%), relativo al rimborso per le attività di verifica del rischio bellico residuo;
- con determinazione dirigenziale n. 233 del 25/01/2024 venivano liquidati all'impresa Albergo Appalti srl:
 - l'importo complessivo di € 185.069,37, imponibile € 168.244,88 ed IVA € 16.824,49 (aliquota al 10%), relativa al SAL n° 2 del contratto principale;
 - l'importo complessivo di € 94.573,77, imponibile € 85.976,15 ed IVA € 8.597,62 (aliquota al 10%), relativo alla compensazione ex art. 26 commi 1 e 2 del DL 50/2022 in riferimento al SAL n° 2.
- con acquisizione al protocollo di questo Ente al n. 6913 del 12/02/2024, il Direttore dei lavori ing. Geminiano Mancusi proponeva Perizia di Variante tecnica e suppletiva in corso d'opera, il tutto in ottemperanza alle indicazioni di cui al D.M. 49/2018 "Norme su funzioni e compiti della D.L." ed in conformità all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determinazione dirigenziale n° 627 del 13/03/2024, veniva approvata, in linea tecnica ed economica, la Perizia di Variante tecnica e suppletiva in corso d'opera, redatta dal Direttore dei lavori ing. Geminiano Mancusi per una maggiore spesa di € 31.935,46 (pari alla differenza di € 746.302,78 - € 714.367,32) comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre € 3.193,55 € per IVA (aliquota al 10%) per un importo complessivo di € 35.129,01, redatta in conformità a quanto previsto all'art. 106 comma 2 del D. lgs 50/2016 ed in ottemperanza ai dettami delle Linee guida n. 3 di attuazione del D.lgs 50/2016 impartite dall'ANAC;
- in data 11/04/2024, rep. n° 1112, veniva sottoscritto con l'impresa Albergo Appalti srl C.F/P.IVA 00604240770, il relativo contratto estensivo/integrativo, per l'importo di € 31.935,46 oltre IVA;
- con determinazione dirigenziale n° 1074 del 13/05/2024 venivano liquidati all'impresa Albergo Appalti srl, per costi di smaltimento rifiuti relativi al primo e al secondo SAL, l'importo complessivo di € 34.494,97 (importo già decurtato di € 855,00 relativo ai rottami ferrosi) e l'importo complessivo di € 12.132,40 (importo già decurtato di € 1983,00 relativo ai rottami ferrosi), entrambe attraverso il meccanismo dello split payment;
- con determinazione dirigenziale n. 1532 del 10/07/2024 venivano liquidati all'impresa Albergo Appalti srl:
 - l'importo complessivo di € 169.382,43, di cui per IVA € 15.398,40 (aliquota al 10%), relativa al SAL n° 3;
 - l'importo complessivo di € 90.292,55, di cui per IVA € 8.208,41 (aliquota al 10%), relativa alla compensazione ex art. 26 commi 1 e 2 del DL 50/2022 in riferimento al SAL n° 3.
- con determinazione dirigenziale n° 1681 del 01/08/2024 veniva liquidato all'impresa Albergo Appalti srl l'importo complessivo di € 19.720,09, con meccanismo dello split payment, per i costi di

smaltimento rifiuti relativi al terzo SAL;

- con determinazione dirigenziale n° 1877 del 29/08/2024, rettificata con determinazione dirigenziale n° 2036 del 20/09/2024, a seguito della necessità di definire la sistemazione della SP 23 in prossimità delle estremità del ponte raccordando la realizzazione del nuovo ponte con l'asse stradale in modo da garantire le condizioni per la riapertura al traffico, venivano approvato in linea tecnica ed economica il progetto dei lavori complementari di cui alla perizia redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Geminiano Mancusi, relativa alle opere di completamento da realizzarsi nell'ambito dell'intervento di "Ampliamento del Ponte delle Filande lungo il torrente Fenestrelle in agro di Avellino e Atripalda", redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 106 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con la stessa determinazione n° 1877/2024, rettificata con determinazione dirigenziale n° 2036/2024, detti lavori complementari venivano affidati all'impresa Albergo Appalti S.r.l. partita IVA **00604240770**, già esecutrice del progetto principale in forza del contratto di appalto rep. n. 2/2020 registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate di Avellino al n° 6960 serie 1T e contratto integrativo rep. n. 1112/2024, agli stessi patti e condizioni dagli stessi previsti e con l'applicazione del medesimo ribasso d'asta del 33,357%, per l'importo di € **92.714,99**, comprensivo di costi per la sicurezza per € 452,42, oltre IVA (aliquota al 10%);
- con verbale DL92 del 30/08/2024 il direttore dei lavori procedeva a formalizzare la consegna parziale, sotto le riserve di legge, dei lavori complementari;
- in data 09/10/2024 rep. n° 18, veniva sottoscritto con l'impresa Albergo Appalti srl C.F/P.IVA 00604240770, il contratto dei lavori complementari, per l'importo di € 92.714,99 oltre IVA.
- con pec del 12/09/2024, acquisita al prot. n° 41192 in pari data, il direttore dei lavori, con riferimento alla determinazione dirigenziale n° 1877/2024, chiedeva al RUP autorizzazione alla predisposizione di una perizia di variante che raccordasse e armonizzasse le opere previste nel contratto principale e quelle previste nei lavori complementari;
- con nota n° 41391 del 13/09/2024, il RUP, ing. Massimiliano Roca, autorizzava la predisposizione della perizia di variante;
- con acquisizione al protocollo di questo Ente n° 46748 del 11/10/2024 e successiva integrazione prot. 47496 del 16/10/2024, il direttore dei lavori, ing. Geminiano Mancusi, ha trasmesso documentazione inerente perizia di variante n° 2 composta dai seguenti elaborati:
 1. relazione tecnica perizia di variante n° 2;
 2. sotto-computo delle opere a corpo;
 3. computo metrico estimativo complessivo;
 4. quadro economico di raffronto;
 5. schema di atto di sottomissione – parte A (contratto principale);
 6. schema di atto di sottomissione – parte B (affidamento supplementare);
 7. planimetria generale;
 8. verbale di concordamento n° 3 del 26/06/2024, sottoscritto dall'impresa e dal direttore dei lavori.
- con determinazione dirigenziale n°2275 del 22/10/2024 veniva approvata in linea tecnica ed economica la perizia di variante n° 2 redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Geminiano Mancusi.

DATO ATTO CHE:

- il RUP dell'intervento è l'ing. Massimiliano Roca e il Direttore dei Lavori è l'ing. Geminiano Mancusi (incarico esterno all'amministrazione);
- nell'ambito dei lavori risultano, altresì, i seguenti incarichi interni:
 - geom. Sabino Rosamilia, responsabile della sicurezza in fase di esecuzione;
 - ing. Pellegrino Caruso, supporto al RUP.
- con riferimento al contratto principale, rep. n° 2/2020 e integrazione rep. n° 1112/2024 (CIG: **7740980AC5**):
 - l'importo complessivo occorrente di € **763.065,18**, oltre IVA, spese tecniche e oneri vari, trova

copertura finanziaria con fondi di cui al cap. **21233.15** del corrente bilancio armonizzato dell'Ente;

- con riferimento al contratto dei lavori complementari rep. n° 18/2024 (CIG: **A061354027**):
 - o l'importo complessivo occorrente di € **93.426,81**, oltre IVA, spese tecniche e oneri vari, trova copertura finanziaria con fondi di cui al cap. **21242.3** del corrente bilancio armonizzato dell'Ente.

DATO, altresì, ATTO CHE:

- ✓ con pec del 21/09/2023, acquisita al protocollo di questo Ente con il n° 40626 del 22/09/2023, l'impresa Albergo Appalti srl chiedeva l'accertamento di danni al cantiere per eccezionali precipitazioni atmosferiche avvenute il 21/09/2023;
- ✓ il direttore dei lavori, con verbale DL14 del 22/09/2023, acquisito al protocollo di questo Ente con il n° 40940 del 25/09/2024, in contraddittorio con impresa e RUP, constatava l'allagamento di parte del cantiere acquisendo la riserva, da parte dell'impresa di quantificazione dei danni subiti;
- ✓ con verbale DL87 del 07/08/2024, acquisito al protocollo di questo Ente con il n°36077 del 08/08/2024, il direttore dei lavori quantificava i danni subiti dal cantiere a seguito dell'evento atmosferico del 21/09/2023 per un importo di € 4.827,30 oltre IVA;
- ✓ con pec del 01/11/2024, acquisita al protocollo di questo Ente con il n° 50164 del 04/11/2024, il direttore dei lavori trasmetteva relazione di accompagnamento da cui si evince:
 - o lo stato di avanzamento lavori n° 4 a tutto il 30/09/2024 (contratto principale);
 - o gli importi derivanti dall'applicazione dell'Art. 26 D.L. 50/2022 al giorno 30.09.2024 (contratto principale);
 - o lo stato di avanzamento lavori n. 1 relativo alle opere suppletive a tutto il 30/09/2024;
- ✓ con pec del 07/11/2024, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 50874, il direttore dei lavori trasmetteva relazione sulla congruità degli oneri di smaltimento rifiuti.

ACQUISITE le seguenti fatture elettroniche emesse dall'impresa Albergo Appalti srl:

- n. 56/001 del 12/11/2024, registrata al prot. dell'Ente con il n. 51888 in pari data, di importo netto di € 128.232,33 oltre € 12.823,23 per IVA (aliquota al 10%), relativa al SAL n° 4 del contratto principale;
- n. 57/001 del 12/11/2024, registrata al prot. dell'Ente al n. 52496 in data 15/11/2024, di importo netto di € 48.548,55 oltre € 4.858,46 per IVA (aliquota al 10%), relativa al SAL n° 1 delle opere suppletive;
- n. 58/001 del 12/11/2024, registrata al prot. dell'Ente al n. 52150 in data 13/11/2024, di importo netto di € 5.100,14 oltre € 1.122,03 per IVA (aliquota al 22%), relativa al conferimento a discarica riferito al 4° SAL a tutto il 30/09/2024;
- n. 59/001 del 12/11/2024, registrata al prot. dell'Ente al n. 52151 in data 13/11/2024, di importo complessivo di € 9.999,93 comprensiva di € 1.435,7 per IVA (di cui € 1062.01 al 22% per i danni ed € 373,69 al 10% per la manodopera), relativa ai danni eventi meteorici eccezionali del 21/09/2023;

ACQUISITI, altresì:

- il D.U.R.C. prot. INPS_ 45427656, con scadenza validità 18/01/2025, attestante la regolarità contributiva della ditta Albergo Appalti srl;
- il nulla-osta di regolarità fiscale n. **202400004649593** del 19/11/2024 rilasciato dall'Agenzia Entrate - Riscossione, recante la dicitura "soggetto non inadempiente".

VERIFICATO CHE l'importo complessivo occorrente per la liquidazione delle succitate fatture, IVA compresa, trova copertura finanziaria:

- sul cap. **21233.15**, impegno di spesa n. **1285/2024** per gli importi di cui al SAL n° 4, per i danni subiti dal cantiere in data 21/09/2023 nonché per gli oneri di discarica riferiti al 4° SAL;
- sul cap. **21242.3** impegno di spesa n. **3796/2024** per il SAL n° 1 dei lavori suppletivi.

ATTESO di poter procedere, compatibilmente con le risorse stanziare, al pagamento di quanto maturato dall'impresa appaltatrice relativamente:

- al certificato di pagamento n° 4 conseguente al SAL n° 4 a tutto il 30/09/2024, dal quale risulta un credito all'impresa di € 128.232,33 oltre IVA al 10% pari a € 12.823,23, per un importo complessivo di € 141.055,56;
- al certificato di pagamento n° 1 delle opere suppletive, dal quale risulta un credito all'impresa di € 48.584,55 oltre IVA al 10% pari a € 4.858,46 per un importo complessivo di € 53.443,01;
- al conferimento a discarica riferiti al 4° SAL a tutto il 30/09/2024 per un importo complessivo di € 6.222,17, di cui € 5.100,14 di imponibile e € 1.122,03 per IVA (aliquota al 22%);
- ai danni eventi meteorici eccezionali del 21/09/2023, per un importo complessivo di € 9.999,93 di cui € 8.564,23 di imponibile e € 1.435,7 per IVA (aliquota al 22% per i danni e al 10% per la manodopera).

RAVVISATA la correttezza e regolarità del procedimento amministrativo posto in essere dal RUP, nonché la correttezza degli atti contabili predisposti dal Direttore dei Lavori;

RITENUTO CHE:

- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016;

ATTESA la propria competenza all'adozione dell'atto in forza del Decreto Presidenziale n. 73 del 14/11/2024, con il quale veniva conferita alla scrivente la dirigenza *ad interim* sia del Settore 3 - Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio e Viabilità che del Settore 4 - Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio.

ATTESO 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. 42 d.lgs. 50/2016;

VISTI:

- l'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
 - il Regolamento di contabilità dell'Ente;
 - l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000;
- per quanto innanzi esposto, alla stregua dell'istruttoria operata dal RUP,

DETERMINA

- **di ritenere** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **di liquidare le seguenti fatture emesse** dall'impresa Albergo Appalti srl:
 - n° 56/001 del 12/11/2024, acquisita al prot. dell'Ente al n. 51888 in pari data, di importo complessivo di € 141.055,56 di cui € 128.232,33 di imponibile e € 12.823,23 per IVA (aliquota al 10%), relativa al SAL n° 4 del contratto principale;
 - n° 57/001 del 12/11/2024, acquisita al prot. dell'Ente al n. 52496 in data 15/11/2024, di importo complessivo di € 53.443,01 di cui € 48.584,55 di imponibile e € 4.858,46 per IVA (aliquota al 10%), relativa al SAL n° 1 delle opere suppletive;
 - n° 58/001 del 12/11/2024, acquisita al prot. dell'Ente al n. 52150 in data 13/11/2024 di importo complessivo di € 6.222,17, di cui € 5.100,14 di imponibile e € 1.122,03 per IVA (aliquota al 22%),

relativa al conferimento a discarica riferito al 4° SAL a tutto il 30/09/2024;

- n° 59/001 del 12/11/2024, acquisita al prot. dell'Ente al n. 52151 in data 13/11/2024, di importo complessivo di € 9.999,93 di cui € 8.564,23 di imponibile e € 1.435,7 per IVA (aliquota al 22% per i danni e al 10% per la manodopera), relativa ai danni eventi meteorici eccezionali del 21/09/2023.
- **di prendere atto** degli importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26 D.L. 50/2022 al giorno 30.09.2024, come quantificati dal direttore dei lavori nella relazione di accompagnamento acquisita al protocollo di questo Ente con il n° 50164 del 04/11/2024, per i quali questo Ente si riserva di verificare la relativa copertura finanziaria.

DISPONE

- **il pagamento** della somma complessiva di € **210.720,67**, per le motivazioni esposte in premessa, a favore dell'impresa ALBERGO APPALTI S.r.l. - partita Iva 00604240770, mediante bonifico su conto corrente bancariodedicato come indicato in allegato;
- **di versare** all'Erario la somma complessiva di € **20.239,42** per IVA, secondo la disciplina della scissione dei pagamenti IVA (sistema "split payment"), ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.;
- **di prelevare** la spesa occorrente:
 - di € **157.277,66**, relativa all'appalto principale (**fatture 56-58-59**) sul cap. **21233/15** alla Missione 10.05 del corrente bilancio armonizzato dell'Ente, impegno di spesa n. **1285/2024**
 - di € **53.443,01**, relativa alle opere suppletive (**fattura 57**) sul cap. **21242/3**, impegno di spesa n. **3796/2024**.