



## **COMUNE di MARIGLIANO**

**Città Metropolitana di Napoli**

DETERMINA SETTORE III  
RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 77 del 07/02/2022

Registro Settore n. 14 del 31/01/2022

**OGGETTO:** “Trasferimento ai comuni della Città Metropolitana di Napoli per la realizzazione e/o ampliamento ed il miglioramento delle dotazioni e delle tecnologie dei centri a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani”. Liquidazione Stato Finale.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.    del - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile Settore  
\_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento, ex Lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Settore III  
Ing. Andrea Ciccarelli**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 7999 del 14/12/2018 è stato approvato l'Avviso "Trasferimento ai comuni della Città Metropolitana di Napoli per la realizzazione e/o ampliamento ed il miglioramento delle dotazioni e delle tecnologie dei centri a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani" ed è stato approvato lo schema di convenzione;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8445 del 28/12/2018 sono stati approvati i verbali redatti dalla Commissione tecnico-amministrativa, istituita con Determinazione Dirigenziale n. 8051 del 17/12/2020, ed è stato assunta a favore di questo Ente l'impegno di spesa pari ad € 49.989,00 e successivamente integrato con Determinazione Dirigenziale n. 8558 del 31/12/2018 per un totale di € 93.181,56;
- con Determinazione del Settore III R.S. n. 97 del 24/10/2019 veniva indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgvo n. 50/2016 e s.m.i., attraverso gara telematica tramite Mercato Elettronico (MEPA), per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'isola ecologia del Comune di Marigliano, da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. lgs. 50/2016 sull'importo posto a base di gara di € 73.424,61 comprensivo della somma di € 1.439,70 per oneri per la sicurezza, oltre IVA;
- con Determinazione del Settore III R.S. n. 30 del 07/02/2020 ed R.G. 157 del 18/02/2020 venivano affidati i lavori di manutenzione ordinaria dell'Isola Ecologica alla società IMPREGEO Soc. Coop. a.r.l., con sede in Somma Vesuviana (Na) alla Via Pietrangeli n. 15 P.IVA 04183901216, per l'importo complessivo di € 50.173,61 comprensivi di € 1.439,70 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso oltre IVA;
- con contratto Rep. n. 8636 del 07/05/2020, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Nola con il N. 6800 Serie 1T, è stato confermato l'affidamento dei lavori per l'importo complessivo di € 50.173,61 oltre IVA al netto del ribasso offerto del 32,30%, comprensivo della somma di € 1.439,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determina Settore III R.S. n. 140 del 30/07/2020 ed R.S. n. 805 del 14/08/2020 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva con un aumento di spesa di € 10.010,62 oltre IVA e che con la medesima determina è stato approvato il nuovo quadro economico;
- con Determina Settore III R.S. n. 149 del 31/08/2020 ed R.S. n. 821 del 31/08/2020 si è preso atto che la verifica, la conformità del progetto definitivo/esecutivo, la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente è stata eseguita d'ufficio;
- con Determinazione del Settore III R.S. n. 179 del 16/11/2020 ed R.G. 1013 del 20/11/2020 sono stati approvati gli atti tecnico-contabili ed il certificato di pagamento relativi al 1° SAL e liquidata la somma complessiva di € 36.773,26 di cui € 33.430,24 per lavori ed € 3.343,02 per IVA al 10% alla ditta IMPREGEO Soc. Coop. a.r.l.;
- con Determina Settore III R.S. n. 35 del 10/02/2021 ed R.S. n. 114 del 16/02/2021 è stata indetta procedura per l'affidamento diretto, tramite MEPA (ODA), dei lavori per un importo di € 12.476,03 oltre IVA approvati con la rimodulazione del quadro economico sotto la voce Forniture compreso IVA, successivamente con Determina Settore III R.S. n. 151 del 04/03/2021 ed R.S. n. 49 del 01/03/2021 sono stati affidati i lavori alla società IMPREGEO Soc. Coop. a.r.l.;
- con verbale del 08/06/2020 venivano formalmente consegnati i lavori con inizio degli stessi;
- con verbale n. 01 del 06/08/2020 venivano sospesi i lavori in attesa di approvazione della perizia in variante;
- con verbale del 17/03/2021 si autorizzava la ripresa dei lavori in oggetto a partire dal giorno 18/03/2021
- con verbale del 03/06/2021 si è certificato che i lavori sono stati ultimati nel giorno 31/05/2021;

**Preso atto che:**

- il Direttore dei Lavori, in data 10/06/2021 con nota prot. gen. 11200, ha trasmesso gli atti tecnici relativi allo Stato Finale dei suddetti lavori unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione;
- i lavori sono stati correttamente eseguiti e completati nel rispetto del capitolato e nei tempi stabiliti;
- con Determina Settore III R.S. n. 146 del 06/07/2021 ed R.G. n. 531 del 14/07/2021 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione e lo stato finale dei lavori;

**Dato atto che:**

- i lavori di “Realizzazione e/o ampliamento ed il miglioramento delle dotazioni e della tecnologia dei centri a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani-Isola Ecologica” sono finanziati con fondi della Città Metropolitana di Napoli;
- la Città Metropolitana di Napoli ha accreditato a questo Ente per i lavori di cui all’oggetto, sul conto di Tesoreria – Banca d’Italia i seguenti importi € 41.083,53, incassato con ordinativo n. 1518/2020; € 40.055,07 incassato con ordinativo n. 1852/2019 ed € 8.905,47 incassato con ordinativo n. 1852/2019 per un totale di € 90.044,07;
- ad oggi è stata liquidata la somma di € 46.897,68, quindi resta la disponibilità di € 43.146,39 come entrata vincolata.

**Visto:**

- le fatture elettroniche n. 17 del 15/07/2021 di € 13.717,00 compreso IVA e n. 19 del 15/07/2021 di € 29.428,29 compreso IVA emesse dalla Società IMPREGEO Soc. Coop. a.r.l.;
- il C.I.G: Z8230944F9;
- il CIG: 8205727C20;
- il verbale di accettazione n. 498 del 31/01/2022 ai fini dell’inventariazione dei beni;
- il DURC, on line, prot. n. INAIL\_30053147 del 10/03/2022 con scadenza validità;
- vista l’esigibilità al 31/12/2021;
- la dichiarazione ai sensi dell’art.3, comma 7, della legge n.136/2010 sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” per gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” anche in via non esclusiva, ai pagamenti;

**RITENUTO** di dover liquidare lo stato finale dei lavori;

**Visto:**

- il D.Lgs. n.50/2016;
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- l’art. 184 del T.U.E.L. n.267/2000;

**DETERMINA**

*Per le motivazioni sopra riportate:*

1. di liquidare, in favore della società IMPREGEO Soc. Coop. a.r.l., con sede in Somma Vesuviana (Na) alla Via Pietrangeli n. 15 P.IVA 04183901216, il certificato finale per il pagamento dello stato finale dei lavori per l’importo di € 39.222,99 oltre IVA al 10% per € 3.922,30 per totale € 43.145,29, come da fattura elettronica n. 17 e n. 19 del 15/07/2021;
2. di emettere mandato di pagamento in favore della predetta Società per l’importo imponibile di €

39.222,99 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITXXXXXXXXXXXX;

3. di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 3.922,30, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190190 "split pagamento" - scissione pagamenti;
4. la spesa di € 43.145,29 è impegnata sul Capitolo 1577024 impegno n. 1137/5 n. 1137/6 E.F. 2021;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

**Il Responsabile del Settore III**  
**Ing. Andrea CICCARELLI**