



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità I e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 614 DEL 19/04/2021

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE S.P. n. 115c "FONDOVALLE ISCLERO" - TRATTO DA "S.S.7 - APPIA" A LOCALITA' "TRE MASSERIE" - PULIZIA PERTINENZE STRADALI (CIGLI, ZANELLE E CUNETTONI), SISTEMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTO del 27-01-2020 APPROVAZIONE ONERI PER SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - IMPEGNO DI SPESA PER € 7.433,93 -LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO DI € 8.937,68 COMPRESO IVA, -

CIG: ZF729C7AEB

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 2175 del 19-09-2019, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016, sono stati affidati alla ditta Mobility Service Srl - via Isparelle, n. 24 82030 Montesarchio (BN) p.iva 01595140623 i - lavori di manutenzione S.P. n. 115c "fondovalle Isclero" - tratto da "s.s.7 - Appia" a località "tre masserie" - pulizia pertinenze stradali (cigli, zanelle e cunettoni), sistemazione segnaletica verticale - per un importo lavori di € 17.960,21, al netto del ribasso d'asta del 21,00%, oltre IVA.;
- i predetti lavori hanno avuto inizio in data 09-10-2019 e sono stati ultimati in data 10-01-2020;
- in data 27-01-2020 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto;
- con determinazione dirigenziale n. 260 del 07-02-2020 è stato approvato il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione S.P. n. 115c "fondovalle Isclero" - tratto da "S.S.7 - Appia" a localita' "tre masserie" - pulizia pertinenze stradali (cigli, zanelle e cunettoni), sistemazione segnaletica verticale;
- con stessa determinazione dirigenziale n. 260 del 07-02-2020 veniva altresì disposta la liquidazione dei soli lavori alla ditta Mobility Service Srl con esclusione degli oneri di smaltimento in discarica dei rifiuti prodotti durante le lavorazioni;

VISTI i rapporti di prova n. 194214_00 e n. 194216 dell'11-10-2019 relativi alle analisi del materiale costituente rifiuto rispettivamente con i codici CER 150106 (imballaggi e materiali misti) e CER 200303 (residui da pulizia stradale) elaborati dal laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche IAN CHEM srl relativi al cantiere "strada provinciale n. 115c Fondovalle Isclero" - tratto da "s.s.7 - Appia" a localita' "tre masserie";

VISTI i formulari rifiuti esibiti dall'impresa esecutrice per il conferimento dei rifiuti del cantiere presso gli impianti di smaltimento autorizzati a seconda della tipologia di rifiuto;

VALUTATA la spesa complessiva necessaria per gli oneri di smaltimento dei rifiuti in discarica autorizzata, per l'importo complessivo di €. 11.669,00 oltre spese generali e IVA;

DATO ATTO che le spese per gli oneri di conferimento in discarica, inclusa la caratterizzazione, sono a carico delle Stazioni Appaltanti che potrà provvedervi anche tramite l'appaltatore al quale sarà rimborsato l'importo anticipato, previa presentazione della documentazione di avvenuto smaltimento e

delle relative fatture, con il riconoscimento ulteriore del 15% a titolo di spese generali sostenute per tali attività.

RITENUTO di dover corrispondere alla ditta Mobility Service srl il costo dello smaltimento presso gli impianti autorizzati risultanti dalle fatture emesse dagli stessi impianti e il riconoscimento ulteriore del 15% a titolo di spese generali sostenute per tali attività, come previsto dal Prezzario dei Lavori Pubblica della Regione Campania;

VALUTATO l'importo complessivo spettante come di seguito indicato:

1 -	Importo complessivo smaltimenti	€	11.669,00
2 -	Maggiorazione 15% per spese generali	€	1.750,35
Totale netto fattura €			13.419,35
IVA 22% €			2.952,26
TITALE GENERALE €			16.371,61

VERIFICATO che:

- il quadro economico del progetto per i lavori di manutenzione s.p. n. 115c "fondovalle Isclero" - tratto da "S.S.7 - Appia" a località "tre masserie" - contratto del 27-01-2020 e il relativo impegno di bilancio 2583 sul capitolo 7518 riporta una disponibilità per oneri di smaltimento pari a € 8.937,68;

RITENUTO:

- dover provvedere ad un ulteriore impegno per l'importo di € 7.433,93 quale differenza dell'importo risultante tra la spesa necessaria per gli oneri di smaltimento dei rifiuti rinvenuti durante i lavori e l'importo disponibile nel quadro economico;
- di poter liquidare alla ditta Mobility Service srl l'importo di € 8.937,68 di cui € 7.325,97 per oneri di smaltimento ed € 1.611,71 per IVA quale primo acconto per gli oneri di smaltimento;

VISTA la fattura n. 94/2021 del 09-03-2021 della ditta Mobility Service srl per l'importo complessivo di € 8.937,68 - iva compresa per oneri di smaltimento presso gli impianti autorizzati del materiale costituente rifiuto derivante dalle lavorazioni dell'intervento manutenzione s.p. n. 115c "fondovalle Isclero" - tratto da "S.S.7 - Appia" a località "tre masserie" - contratto del 27-01-2020 acquisita al prot. n. 7942 del 12-03-2021;

VISTO il DURC prot. INPS_25385114 con scadenza validità il 14-07-2021;

DETERMINA

- di **APPROVARE** la spesa complessiva di € 16.371,61 relativa agli oneri di smaltimento del materiale rifiuti speciali non pericolosi provenienti dai lavori di manutenzione S.P. n. 115c "fondovalle Isclero" - tratto da "s.s.7 - Appia" a località "tre masserie" - pulizia pertinenze stradali (cigli, zanelle e cunettoni), sistemazione segnaletica verticale;
- di **APPROVARE** la fattura n. 94/2021 del 09-03-2021 della ditta Mobility Service srl per l'importo complessivo di € 8.937,68 - iva compresa acquisita al prot. n. 7942 del 12-03-2021;
- di **LIQUIDARE E PAGARE** l'importo complessivo di € 8.937,68 di cui € 7.325,97 per oneri di smaltimento ed € 1.611,71 per IVA quale primo acconto, all'impresa Mobility Service Srl (partita IVA **01595140623**);
- di **RICHIEDERE** al Settore Gestione Economica-Finanziaria, l'emissione del relativo mandato con pagamento mediante Bonifico bancario presso apposita Banca indicata in fattura:
Codice IBAN: IT 35 D 05262 75370 CC137310118
- di **IMPUTARE** la spesa di € 8.937,68 al Cap. 7518 - progr n. 2583/2019
- di **IMPEGNARE** ulteriore importo di € 7.433,93, quale differenza tra la spesa necessaria per gli oneri di smaltimento dei rifiuti rinvenuti durante i lavori e la l'importo già disponibile nel quadro economico, da imputare sul capitolo 8489 del bilancio corrente;
- di **DEMANDARE** a successivo atto, il pagamento all'impresa Mobility Service Srl della somma residua spettante compreso spese generali e IVA;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE TECNICO

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.15.004		09.03		8489	2021
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 0	€ 7.433,93	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

MOBILITY SERVICE s.r.l.

Descrizione Impegni Assunti

S.P. n. 115c "FONDOVALLE ISCLERO" - PULIZIA PERTINENZE STRADALI - SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - IMPEGNO DI SPESA PER € 7.433,93 - INTEGR IMP 2583/2019

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. DELEGATA
f.to (Dott. Serafino De Bellis)

SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. DELEGATA
f.to (dott. Serafino De Bellis)