



# 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
<b>Totale netto fattura €</b>			<b>13.419,35</b>
<b>IVA 22% €</b>			<b>2.952,26</b>
<b>TITALE GENERALE €</b>			<b>16.371,61</b>

**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)*