

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 176 del 11 Maggio 2022

OGGETTO: Affidamento dell'incarico di lavori di realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG) – Atto di liquidazione conto finale De Cristofaro Srl – Rif. Determina n. 54 del 16/02/2021.

CIG 8454980637

CUP B36G19000500005

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”;
- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1532 del 27/09/2021 così come modificata dalla D.G.R. 1903 del 22/11/2021 e successiva D.G.R. 450 del 31/03/2022, ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

PREMESSO e considerato tutto quanto riportato nella Determina n. 106 del 18.03.2022, con cui, tra le altre cose, è stato:

- approvato lo Stato Finale dei Lavori sottoscritto in data 02.12.2021;
- approvato il Certificato di Collaudo Tecnico – Amministrativo dei lavori di “Realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG)”, emesso dal Collaudatore Tecnico – Amministrativo in corso d’opera in data 05.03.2022, per l’importo di rata finale pari a € 243.634,12# oltre I.V.A. e compresi gli oneri per la sicurezza;
- dato atto che il predetto certificato di collaudo tecnico – amministrativo è stato sottoscritto dall’impresa “DE CRISTOFARO srl” senza riserve;
- preso atto che, stante il credito residuo dell’appaltatore per un importo di € 243.634,12# oltre I.V.A., si procederà con separato provvedimento al pagamento, fermo restando il deposito presso l’ufficio del RUP di idonea fideiussione come previsto dall’art. 103 comma 6 del Codice dei contratti;

CONSIDERATO che con nota prot. 5579/2021/VV del 07.12.2022, acquisita al prot. dell’Agenzia n. RE_AOO_AGER0176/2021, l’Appaltatore ha provveduto a trasmettere le fatture quietanziate dei subappaltatori relative alle lavorazioni contabilizzate nel S.A.L. n. III, ai sensi delle “Linee guida per la richiesta di autorizzazione al subappalto/cottimo e per la comunicazione dei subcontratti negli

appalti di lavori” dell’Agenzia;

CONSIDERATO che con nota prot. 5736/2021/VV del 21.12.2022, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 12450/2021, l’Appaltatore ha dichiarato la parte dei lavori resa da ciascun subappaltatore e contabilizzata nello Stato Finale suddetto, ai sensi delle “Linee guida per la richiesta di autorizzazione al subappalto/cottimo e per la comunicazione dei subcontratti negli appalti di lavori” dell’Agenzia;

TENUTO CONTO che il R.U.P. ha emesso, in data 18/03/2022, il relativo certificato di pagamento n. 4, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dell’importo di € 243.634,12#;

PRESO ATTO che con nota prot. 1237/2022 del 25/03/2021, acquisita al prot. dell’Agenzia col n. 3598, la ditta DE CRISTOFARO S.R.L. ha trasmesso la polizza fidejussoria n. 2347666 rilasciata in data 25.03.2022 dalla COFACE, per l’importo complessivo di € 249.566,44, a garanzia degli obblighi ed oneri assunti in relazione al pagamento della rata di saldo di cui all’art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che in data 18/03/2022 è stata emessa dalla ditta DE CRISTOFARO srl la fattura n. 466 dell’importo complessivo di €. 267.997,53#, quale corrispettivo per l’esecuzione dei lavori relativi allo stato finale come disciplinato in convezione e meglio riepilogato nel prospetto sotto riportato:

Corrispettivo	243.634,12
IVA 10%	24.363,41
Totale documento	267.997,53

VISTO che occorre procedere alla liquidazione del suddetto corrispettivo relativo al saldo per l’esecuzione dei lavori di che trattasi in conformità a quanto disposto della relativa convenzione di incarico;

TENUTO CONTO che l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 dispone per le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, la verifica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione;

CONSIDERATO che in data 03/05/2022 è stata effettuata presso l’Agenzia Entrate Riscossione la verifica inadempimenti ai sensi dell’art. 48/bis del DPR 602/73, per la Ditta De Cristofaro Srl;

VISTA la certificazione rilasciata per via telematica per via telematica da Agenzia Entrate Riscossione – servizio verifica inadempimenti – la quale riporta per la Ditta De Cristofaro Srl, la dicitura “NON INADEMPIENTE” – identificativo univoco richiesta: 202200001424775;

VERIFICATA

- la Certificazione di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta De Cristofaro Srl, prot. INPS_29753435 con esito regolare e scadenza il 09/06/2022;
- la Certificazione di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta subappaltatrice TRIVEL PALI DI D’ALESIO SALVATORE, prot. INPS_30222732 con esito regolare e scadenza il 05/07/2022;
- la Certificazione di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta subappaltatrice DCF

SERVICE S.R.L., prot. INPS_29499650 con esito regolare e scadenza il 21/05/2022;

- la Certificazione di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta subappaltatrice TRALICE COSTRUZIONI SRL, prot. INAIL_31824531 con esito regolare e scadenza il 01/07/2022;
- le comunicazioni di tracciabilità del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari, ai sensi dell'art. 3 – comma 1 e 7 – della legge 136/10, rese dalle ditte appaltatrice e subappaltatrice in atti del competente RUP;
- la regolarità della richiesta di pagamento, nonché la corrispondenza dei dati tecnici e contabili alle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto in conformità alle clausole contrattuali.

VISTO:

- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1532 del 27/09/2021;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22/11/2021
- la Delibera di Giunta Regionale n. 450 del 31/03/2022;
- la Determina del Direttore Generale n. 106/2022;
- la fattura n. 466 del 18/03/2022 emessa dalla ditta De Cristofaro Srl;
- il durc online prot. INPS 29753435 scadenza validità 09/06/2022 della ditta De Cristofaro Srl;
- il durc online prot. INPS 30222732 scadenza validità 00/00/2022 della ditta TRIVEL PALI;
- il durc online prot. INPS_29499650 scadenza validità 21/05/2022 della ditta DFC SERVICE SRL;
- il durc online prot. INAIL 31824531 scadenza validità 01/07/2022 della ditta TRALICE COSTRUZIONI SRL;
- la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti – Identificativo Univoco Richiesta:202200001424775;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- **DI LIQUIDARE** la fattura n. 466 emessa in data 18/03/2022 dalla ditta De Cristofaro Srl dell'importo complessivo di €. 267.997,53, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori relativi allo stato finale dell'appalto affidato in seguito a procedura di gara con Determina n. 54/2021 come da prospetto di seguito riportato:

Corrispettivo	243.634,12
IVA 10%	24.363,41
Totale documento	267.997,53

netto a pagare:

- € 243.634,12 alla ditta a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato in fattura;
- € 24.363,41 all'Erario per l'IVA nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
- **DI DARE ATTO** che la suddetta somma trova copertura nella prenotazione di impegno effettuata con determina n. 369/2020 e trasformata in impegno definitivo in data 31/12/2020 sul capitolo 502 rubricato "Fondi Ecotassa" del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio 2020;
- **DI PUBBLICARE** il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici nonché di riservatezza dei dati personali, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti Direttore Generale";

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gianfranco Grandaliano

OGGETTO: Lavori di realizzazione della copertura provvisoria del V Lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG)

CIG: 8454980637 - CUP B36G19000500005

COMMITTENTE: AGER Puglia

IMPRESA: DE CRISTOFARO S.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 DI euro 243'634,12

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	31/08/2021	565'000,00
2	17/09/2021	812'800,00
3	02/11/2021	1'244'200,00
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		2'622'000,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto di Appalto sottoscritto in data 07/04/2021 e registrato in AGER al repertorio n. 3591 e l'Atto di Sottomissione registrato in AGER in data 07/07/2021 al repertorio n. 7172 con i quali sono stati affidati alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	2'834'466,55
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	2'834'466,55
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	31'167,57
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	31'167,57
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	2'622'000,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	2'622'000,00
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	243'634,12
per I.V.A. al 10%	24'363,41
TOTALE GENERALE euro	267'997,53

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 23 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 243'634,12 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro duecentoquarantatremilaseicentotrentaquattro/12).
Modugno(BA), 02/12/2021

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL Codice Ditta 777722 pratica E-19/05/2021-34300-114035424

Il Direttore dei Lavori
ing. Sebanino GIOTTA

Il Responsabile del
Procedimento
avv. Gianfranco
GRANDALIANO