



Decreto Dirigenziale n. 101 del 09/10/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 6 Settore provinciale del Genio Civile - Avellino

Oggetto dell'Atto:

APQ DIFESA SUOLO 1°ATTO INTEGRATIVO-INTERVENTO DS2-AV08 PROGETTO MESSA IN SICUREZZA DEL VALLONE DELLE MADONNELLE UBICATO NEL COMUNE DI SORBO SERPICO E DEL TORRENTE POZZELLA UBICATO NEL COMUNE DI VOLTURARA IRPINA DEI RISPETTIVI CENTRI URBANI MEDIANTE SISTEMAZIONE DELL'ALVEO E DELLE SPONDE CON IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA. PRESA ATTO CONTABILITA' FINALE E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino

PREMESSO

- che con delibera di G. R. n° 1868 del 26.11.2008 è stato approvato lo schema dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programmazione Quadro "Difesa del Suolo" dell'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Campania teso al finanziamento di interventi urgenti finalizzati alla mitigazione del rischio inondazione, ivi elencati, da attuarsi a cura del Settore Provinciale del Genio Civile competente sul territorio;
- che in data 23.12.2008 è stato stipulato il suddetto Accordo APQ Difesa Suolo l°Atto Integrativo tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania;
- che con delibera di Giunta Regionale n° 836 del 08.05.2009 la somma necessaria al finanziamento degli interventi previsti all'Accordo di Programma è stata iscritta in conto competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 sulla U. P. B. 1.1.1 Difesa del Suolo e ai fini gestionali, sul capitolo 1224 di spesa denominato "Intesa Istituzionale di Programma – Accordo di Programma quadro Difesa Suolo – l° Atto Integrativo" dell'A. G. C. 15 LL. PP. – Settore 03 Difesa del Suolo;
- che nella Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta tra il Governo e la Regione Campania approvata con delibera di G. R. n° 1868 del 26.11.2008 figura il seguente intervento:

Cod. intervento	Soggetto attuatore	Titolo	Importo (Euro)
DS2-AV08	Regione Campania Settore Genio Civile di Avellino	Progetto di messa in sicurezza del Vallone delle Madonnelle ubicato nel Comune di Sorbo Serpico e del torrente Pozzella ubicato nel Comune di Volturara Irpina dei rispettivi centri urbani mediante sistemazione dell'alveo e delle sponde con il ripristino della funzionalità idraulica.	300.000,00

- che con D. D. n° 169 del 13.11.2008 è stato approvato in linea tecnica il relativo progetto definitivo;
- che con D. D. n° 102 del 11.06.2009 è stato approvato il progetto esecutivo;
- che con D. D. n° 304 del 14.10.2009 del Settore Difesa del Suolo è stata impegnata sulla U.P.B. 1.1.1 – Difesa Suolo – capitolo 1224 della spesa di bilancio gestionale 2009 – Codice Bilancio 2-01-01 la residua risorsa finanziaria assegnata all'intervento pari a € 299.850,00;
- che con D. D. n° 193 del 27.10.2009 è stato approvato il verbale di gara e sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori all'Impresa "Rag. Pagnotta Augusto", con sede in Sant'Angelo dei Lombardi (AV) con il ribasso del 32,371%, per un importo netto complessivo di € 157.026,71 oltre IVA;
- che gli elaborati del progetto strutturale delle opere da realizzare sono stati annotati sul registro dei depositi delle opere pubbliche eseguite da questo Settore al n. 04 del 16.12.2009;
- che l'impresa ha provveduto a prestare le seguenti garanzie in favore della Regione Campania:
 - o Cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 500902110039 in data 28.12.2009, rilasciata da F.A.T.A. Assicurazioni S.P.A. dell'importo garantito € 70.256,89;
 - o Polizza assicurativa per danni di esecuzione e Responsabilità Civile verso terzi rilasciata da F.A.T.A. Assicurazioni S.P.A. N° 000005009021101035 in data 28.12.2009, con massimali, rispettivamente di € 54.960,00 per opere, € 78.514,00 per opere preesistenti, € 23.554,00 per spese di demolizione e sgombero ed € 500.000,00 per R. C. T.;
- che l'impresa "Rag. Pagnotta Augusto" ha stipulato apposito contratto di appalto Rep. n. 1238 in data 21/01/2010, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Avellino in data 28/01/2010 al n. 546 serie III;
- che con D. D. n° 178 del 22.09.2010 è stato approvato il nuovo quadro economico al netto del ribasso, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO**A) LAVORI**

a.1 – Lavori a misura ed a corpo	€	231.031,90
a.2 – A detrarre oneri sicurezza	€	2.416,21
a.3 – Lavori soggetti a ribasso	€	228.615,69
a.4 – Ribasso (32,371%)	€	74.005,19
a.5 – Lavori al netto del ribasso	€	154.610,50
a.6 – Importo Contratto	€	157.026,71
TOTALE LAVORI (A)	€	157.026,71

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 – Lavori in economia previsti in progetto, esclusi appalto	€	2.257,16
b.5 – Imprevisti (5% di a.1)	€	11.551,59
b.9.1 – Compenso incentivazione (2% di a.1)	€	4.620,64
b.9.4 – Spesa Contributo Autorità di Vigilanza	€	151,00
b.9.5 – Acquisto materiale cancelleria, costo copie progetto	€	500,00
b.9.6 – Acquisto materiale software ed apparecchiature	€	2.149,00
b.9.7 – Rimborso spese per Direzione lavori e sicurezza	€	1.532,33
b.10 – I.V.A. sui lavori (20% di A)	€	31.405,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	54.167,06
TOTALE GENERALE (A + B)	€	211.193,77

- che con D.D. n° 57 del 08.04.2011 è stata approvata la perizia di variante ed il nuovo quadro economico del progetto in argomento, senza aumento di spesa, così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO**A) LAVORI**

a.1 – Lavori a misura ed a corpo	€	231.031,81
a.2 – A detrarre oneri sicurezza	€	2.416,21
a.3 – Lavori soggetti a ribasso	€	228.615,60
a.4 – Ribasso (32,371%)	€	74.005,16
a.5 – Lavori al netto del ribasso	€	154.610,44
a.6 – Importo Contratto	€	157.026,65
TOTALE LAVORI (A)	€	157.026,65

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 – Lavori in economia previsti in progetto, esclusi appalto	€	2.257,16
b.5 – Imprevisti (5% di a.1)	€	11.551,59
b.9.1 – Compenso incentivazione (2% di a.1)	€	4.620,64
b.9.4 – Spesa Contributo Autorità di Vigilanza	€	151,00
b.9.5 – Acquisto materiale cancelleria, costo copie progetto	€	500,00
b.9.6 – Acquisto materiale software ed apparecchiature	€	2.149,00
b.9.7 – Rimborso spese per Direzione lavori e sicurezza	€	1.532,33
b.10 – I.V.A. sui lavori (20% di A)	€	31.405,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	54.167,06
TOTALE GENERALE (A + B)	€	211.193,71

- che il Settore Difesa Suolo con nota prot. n°48777 9 del 22.06.2011 ha preso atto della perizia di variante;
- che l'impresa "Rag. Pagnotta Augusto" ha sottoscritto l'Atto di Sottomissione relativo alla perizia di variante Rep n. 1337 in data 30.06.2011, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Avellino in data 05.07.2011, n°3123 serie III.

CONSIDERATO

- che i lavori in argomento sono stati consegnati in data 24.02.2010 giusta verbale di consegna lavori rep. AL.005 del 25.02.2010, con la scadenza fissata al 20.09.2011, così come prorogata in virtù dell'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante, di cui in premessa;
- che nel corso dei lavori gli stessi sono stati sospesi con Verbale di Sospensione n. 01 del 01.03.2010, registrato agli atti con prot. AL 008 del 03.03.2010 e sono stati ripresi con Verbale di Ripresa n. 01 del 12.04.2010, registrato agli atti con prot. AL 018 del 14.04.2010, quindi sono stati nuovamente sospesi con Verbale di Sospensione n. 02 del 16.09.2010, registrato agli atti con prot. AL 048 del 22.09.2010, per riprendere in data 04/07/2011, giusta Verbale di Ripresa n.02 del 04.07.2011, in atti prot. AL 038 del 05.07.2011;
- che con D.D. n°190 del 08.10.2010 sono stati approvati i Certificati di Pagamento nn. 1 e 2 per un importo complessivo di € 121.800,00 IVA compresa;
- che in data 11.10.2010 è stata presentata dai direttori dei lavori la relazione a struttura ultimata, relativa alla realizzazione dello scatolare in c.a. previsto in progetto, soggetto alla disciplina della L. 1086/71, acquisita agli atti con prot. n. AL 52 dell'11/10/2010 e annotata sul registro dei depositi in corrispondenza del n. 04/2009;
- che con D.D. n. 294 del 19/11/2010 del Settore Difesa Suolo sono stati liquidati il 1° e 2° S.A.L.;
- che in data 23/11/2010 è stato presentato il certificato di collaudo statico, relativo alla realizzazione dello scatolare in c.a., annotato in pari data sul Registro depositi;
- che i lavori sono stati ultimati in data 19/09/2011, e quindi in tempo utile, come risulta dal Certificato di ultimazione lavori redatto in pari data e registrato agli atti con prot. n. AL 42 del 21/09/2011;
- che in data 20/09/2011 il RUP ha redatto il Certificato di pagamento n. 3 a tutto il 19/09/2011, per un importo a credito dell'impresa di € 53.800,00 oltre IVA;
- che in data 18/10/2011 è stato redatto lo Stato Finale dal quale risulta che l'impresa vanta un credito netto di € 1.620,00 oltre I.V.A., così come di seguito indicato:

A	Importo Lavori al netto del ribasso del 32,371%	€ 154.504,08
B	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.416,21
C	Totale netto Lavori	€ 156.920,29
D	A detrarre S.A.L. n. 1, 2, 3	€ 155.300,00
	Credito Totale	€ 1.620,29
	IN CONTO	€ 1.620,00

- che il Comune di Sorbo Serpico ha restituito l'Avviso ai Creditori affisso all'Albo Pretorio Comunale dal 30.09.2011 al 15.10.2011 senza che in detto periodo siano pervenuti reclami o opposizioni, acquisito al protocollo di questo Ufficio al n°841710 dell' 8.1.2011;
- che con D.D. n° 205 del 11/11/2011 è stato approvato il Certificato di Pagamento n.3 per un importo complessivo di € 65.098,00 IVA compresa;
- che in data 05.12.2011 è stato presentato il certificato di collaudo statico finale registrato al RI. 1895 del 05.12.2011 e annotata sul registro dei depositi in corrispondenza del n. 04/2009;
- che il Comune di Volturara Irpina ha restituito l'Avviso ai Creditori affisso all'Albo Pretorio Comunale dal 27.09.2011 all'11.10.2011 senza che in detto periodo siano pervenuti reclami o opposizioni, acquisito al protocollo di questo Ufficio al n°963472 del 19.12.2011;
- che l'impresa ha firmato gli atti contabili senza alcuna riserva mentre non ha firmato lo Stato Finale;
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso dai Direttori dei lavori, ing. Toni Masi e ing. Carlo Maci, in data 26/09/2012 registrato agli atti con prot. AL 023 del 04.10.2012, dal quale risulta che l'impresa PAGNOTTA AUGUSTO è creditrice dell'importo complessivo di € 1.620,00 per lavori ed € 340,20 per I.V.A. al 21,00% per un totale complessivo di € 1.960,20;
- che la Direzione dei Lavori in data 26.09.2012 registrato agli atti con prot. AL 025 del 04.10.2012 ha redatto la Relazione sul Conto Finale;

- che questo Settore ha più volte invitato, verbalmente, l'impresa a prendere cognizione dello Stato Finale ed a sottoscriverlo, senza alcun esito;
- che questo Settore, pertanto, con nota del 30.01.2012 prot. 70008 ha trasmesso all'impresa Pagnotta Augusto il Certificato di esecuzione Lavori a firma del RUP ed ha invitato formalmente il titolare dell'impresa a recarsi presso gli Uffici del Settore in data 07/02/2012 per sottoscrivere lo Stato Finale dei Lavori in argomento;
- che nel giorno fissato il titolare dell'impresa Pagnotta Augusto non si è presentato presso gli Uffici del Settore;
- che l'impresa Pagnotta Augusto con nota datata 08.03.2012, acquisita al prot. n. 184945 del 09/03/2012, per le motivazioni ivi addotte, ha chiesto di fissare una nuova data per sottoscrivere lo Stato Finale;
- che con D.D. n. 39 del 19/03/2012 del Settore Difesa Suolo è stato liquidato il 3° S.A.L.;
- che questo Settore con nota prot. n. 232252 del 26.03.2012, ha convocato l'impresa esecutrice dei lavori per il giorno 04.04.2012 ai fini della sottoscrizione dello Stato Finale;
- che l'impresa Pagnotta Augusto, nonostante i ripetuti solleciti non si è presentata presso questo Ufficio per la sottoscrizione dello Stato Finale dei lavori, pur avendo sottoscritto il Registro di contabilità, come da documentazione agli atti di questo Settore;
- che, stante l'inerzia dell'impresa, questo Settore, dovendo predisporre gli atti di approvazione dello Stato Finale, con nota prot. n. 454977 del 13.06.2012, ha invitato il titolare dell'impresa Pagnotta Augusto a trasmettere la fattura per il saldo dei lavori in oggetto;
- che l'impresa Pagnotta Augusto con nota datata 22.08.2012, acquisita al prot. n. 627033 del 23/08/2012, ha trasmesso la fattura n. 06 del 12/07/2012 per l'importo complessivo di € 1.960,20 di cui € 1.620,00 per lavori ed € 340,20 per IVA al 21%;
- che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali come si rileva dall'attestazione DURC in data 19/09/2012, acquisita al prot. 693290 del 24/9/2012.

CONSIDERATO, altresì

- che per l'esecuzione dell'appalto in argomento si è reso necessario acquisire servizi eliografici presso "l'Eliografia Emilio de Cunzio" in via F.Guarino 64/L, Avellino, P.I. 02078840648, giusta fattura n. 1830 del 14/10/2010 per l'importo complessivo di € 369,61 di cui € 308,01 per copie eliografiche ed € 61,60 per IVA al 20%, registrata al prot. n. FB 101 del 14/10/2010;
- che il RUP, con riferimento agli ordini di servizio nn. 30 e 31 del 30.04.2008, all'ordine di servizio n. CS 35 del 17.02.2010 di ratifica della composizione del gruppo di progettazione esecutiva e direzione lavori e all'ordine di servizio n. CS 42 del 26/02/2010, ha proposto di ripartire il compenso incentivante, ex art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, di € 4.620,64, destinato in quadro economico, a favore del personale che ha partecipato all'esecuzione dei lavori, così come di seguito indicato, ai sensi del D.P.G.R.C. n. 2694 del 31/12/2001:
 - a) 15% al Responsabile Unico del procedimento ing. Pierluigi Amatetti;
 - b) 50% al gruppo di progettazione:
 - 1. Progettista capogruppo: ing. Pierluigi Amatetti;
 - 2. Altri progettisti: ing. Toni Masi, ing. Carlo Maci, geom. Antonio Picone, per. Ind. Sergio De Fazio;
 - 3. Collaboratori tecnici: dott. geol. Domenico Taddeo, dott. geol. Antonio P. Iuliano;
 - 3. Collaboratori amministrativi: geom. Elio De Luca, geom. Antonio Della Sala, dott. Gerardo Coluccini, sig.ra Filomena Ambrosone, sig.ra Sandra Cucciniello, sig. Giancarlo Maffei.
 - c) 20% al gruppo preposto alla direzione dei lavori
Direttore dei Lavori: ing. Toni Masi, ing. Carlo Maci, geom. Michele Gizzo;
 - d) 10% al collaudatore ing. Rocco Orlando;
 - e) 5% al responsabile della sicurezza arch. Rita Della Sala.
- che il quadro di raffronto fra le somme autorizzate e le somme spese è così come di seguito riportato:

RAFFRONTO FRA SOMME AUTORIZZATE E SOMME SPESE

	Somme autorizzate	Somme spese
Importo lavori netto compreso onere sicurezza	€. 157.026,65	€. 156.920,29
I.V.A. 20% (1° e 2° SAL €. 101.500,00)	€. 31.405,34	€. 20.300,00
I.V.A. 21% (3° SAL 53.800,00)	=====	€. 11.298,00
I.V.A. 21% Stato Finale (€ 1.620,00)	=====	€. 340,20
Lavori in economia	€. 2.257,16	=====
Imprevisti	€. 11.551,59	=====
Compenso incentivazione	€. 4.620,64	€. 3.349,98
Spesa contr. Autorità di Vigilanza	€. 151,00	€. 150,00
Acquis. mater. cancel. copie prog.	€. 500,00	€. 369,61
Acquisto materiale software	€. 2.149,00	=====
Rimborso spese per D.L. e sicurezza	€. 1.532,33	=====
TOTALE	€. 211.193,71	€. 192.729,08

CONSIDERATO, inoltre:

- che l'impresa PAGNOTTA AUGUSTO con nota datata 22.08.2012 acquisita al prot. 627023 del 23.08.2012 ha chiesto l'immediato pagamento degli interessi legali e moratori, maturati a seguito del ritardato pagamento dei SAL n°1, SAL n°2 e SAL n°3 rispetto ai termini contrattuali, per un importo complessivo di € 1.612,98, giusta fattura n. 07 del 12/07/2012 ivi allegata;
- che il Settore Provinciale del Genio Civile con nota prot. 648905 del 04/09/2012 ha chiesto ai competenti Settori dell'AGC 08 le date in cui sono stati disposti i pagamenti dei S.A.L., nonché le date delle rispettive quietanze, per i dovuti riscontri in ordine al calcolo degli interessi legali e moratori;
- che il Settore Riscatto e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria dell'AGC 08 ha comunicato le date dei pagamenti disposti in base ai decreti dirigenziali del Settore Difesa Suolo n. 294 del 19/11/2010 e n. 39 del 19/03/2012 con i quali sono stati liquidati all'impresa Pagnotta Augusto rispettivamente il 1° e 2° SAL ed il 3° SAL;
- che, pertanto, dai riscontri effettuati, risulta il diritto dell'impresa al pagamento degli interessi per ritardato pagamento, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 554/1999.

DATO ATTO:

- che la documentazione prevista per il trasferimento delle risorse agli aventi diritto, così come elencato alla lettera B) del D. D. n°304 del 14.10.2009 del Settore Difesa Suolo, risulta agli atti così come di seguito riportata:
- Ordini di Servizio n° 30 e 31 del 30.04.2008 di designazione delle figure professionali per la redazione del progetto preliminare;
- Ordine di Servizio n° CS 35 del 17.02.2010 di ratifica della composizione del gruppo di progettazione e direzione lavori;
- Ordine di Servizio n. CS 42 del 26/02/2010 di integrazione alla direzione lavori;
- verbale di validazione del progetto redatto dal RUP prot. n°504693 del 09.06.2010;
- D. D. n° 193 del 27.10.2009 di approvazione del verbale di gara, con aggiudicazione in via definitiva dei lavori all'Impresa PAGNOTTA AUGUSTO con sede in S. Angelo dei Lombardi (AV);
- contratto di appalto rep. 1238 del 21.01.2010, registrato in data 28.01.2010, n° 546 Serie III, Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Avellino;
- D. D. n°57 del 08.04.2011 approvazione perizia di variante;
- atto di sottomissione rep. 1337 del 30.06.2011, registrato in data 05.07.2011, n° 3123 Serie III, Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Avellino;

- Verbale di Consegna Lavori con dichiarazione del Direttore dei Lavori dell'effettivo inizio dei lavori, rep. AL 005 del 25.02.2010;
- comunicazione in data 12.06.2009 con cui è stato assegnato al progetto il CUP B73B09000050002;
- registrazione dell'intervento in ambito SITAR, effettuata il 20.11.2009, protocollo n°1009653 del 23.11.2009;
- codice IBAN dell'Impresa PAGNOTTA AUGUSTO con sede in S. Angelo dei Lombardi (AV) Partita IVA 00284430642, IT94 A010 1075 8100 0002 7001 014;
- codice IBAN della ditta Eliografia Emilio de Cunzio con sede in Avellino alla via F. Guarini n. 64/L, Partita IVA 02078840648, IBAN IT86G0101075760100000001031;

RILEVATO:

- che sono stati corrisposti in corso d'opera i seguenti pagamenti in acconto:
 - 1° Certificato di pagamento € 51.200,00;
 - 2° Certificato di pagamento € 50.300,00;
 - 3° Certificato di pagamento € 53.800,00;
- che dallo Stato Finale si evince che l'impresa vanta un credito di € 1.960,20, compresa IVA;

DATO ATTO

- che trattasi di spese obbligatorie derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate ai sensi dell'art. 17 comma 2 L. R. n. 7/2002.

VISTI:

- gli atti costituenti il fascicolo della contabilità finale, ed in particolare consistenti in:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario del Registro di Contabilità;
 - Stato Finale dei lavori;
 - Certificato di Regolare Esecuzione (rep. AL 23 del 04.10.2012)
 - Relazione sul Conto Finale (rep. AL 25 del 04.10.2012)
 - Dichiarazione del RUP (rep. AL.2012.0024 del 04/10/2012) di cui al D.D. n. 304 del 14.10.2009 del dirigente del Settore Difesa Suolo;

VISTI:

- il D.P.R. 554/1999;
- il D. Lgs. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 (codice degli appalti);
- la L. R. n. 7 del 30.04.2002;
- la L. R. 3/2007;
- la L. R. n. 2 del 27/01/2012;
- l'Accordo APQ Difesa Suolo 1° Atto Integrativo tra Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania, stipulato in data 23.11.2008 delibera di G. R. n°83 6 del 08.05.2009;
- la delibera di G. R. n.211 dell'01.02.2008 (applicazione nuovo sistema di codificazione SIOPE);
- la delibera di G. R. n°1868 del 26.11.2008;
- la delibera di G. R. n°836 del 08.05.2009;
- la delibera di G. R. n°24 del 14/02/2012;
- la Circolare del Coordinatore dell'Area Bilancio prot. 379581 del 13.05.2011;
- il D. D. n°304 del 14.10.2009 del Settore Difesa Suolo;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal R.U.P. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio competente:

D E C R E T A

Per quanto in narrativa richiamato che si intende integralmente richiamato e confermato:

1. di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori del "PROGETTO MESSA IN SICUREZZA DEL VALLONE DELLE MADONNELLE UBICATO NEL COMUNE DI SORBO SERPICO E DEL TORRENTE POZZELLA UBICATO NEL COMUNE DI VOLTURARA IRPINA DEI RISPETTIVI CENTRI URBANI MEDIANTE SISTEMAZIONE DELL'ALVEO E DELLE SPONDE CON IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA" eseguiti dall'impresa "Pagnotta Augusto" con sede in Sant'Angelo dei Lombardi (AV) via Sepe 29, Partita IVA 00284430642, per un importo complessivo di € 1.960,20 di cui € 1.620,00 per lavori ed € 340,20 per IVA al 21%;
2. di demandare al Settore Geotecnica Geotermia Difesa del Suolo, atteso che trattasi di spesa obbligatoria ai sensi dell'art. 17 com. 2 L.R. 7/2002, la liquidazione dell'importo di € 1.960,20 (euro millenovecentosessanta/20) IVA inclusa, relativo allo Stato Finale, così come indicato al punto 1 all'impresa "Rag. Pagnotta Augusto" in ragione del titolare Augusto Pagnotta, nato a Sant'Angelo dei Lombardi il 08.10.1953 C.F. PGNGST 53R08 I281A giusta fattura n° 06 del 22.08.2012 (All. n°1), presso il Banco di Napoli Agenzia di S. Angelo dei Lombardi (AV) IBAN: IT94 A010 1075 8100 0002 7001 014;
3. di demandare al Settore Geotecnica Geotermia Difesa Suolo, atteso che trattasi di spesa obbligatoria ai sensi dell'art. 17 com. 2 L.R. 7/2002, la liquidazione a favore dell'impresa Pagnotta Augusto dell'importo complessivo di € 1.612,98, giusta fattura n. 07 del 12/07/2012 (All. 2), a titolo di interessi legali e moratori, maturati a seguito del ritardato pagamento del SAL n°1, SAL n°2 e SAL n°3 rispetto ai termini contrattuali, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 554/99, con le medesime modalità di cui al punto precedente;
4. di demandare al Settore Geotecnica Geotermia Difesa Suolo la liquidazione dell'importo complessivo di € 3.349,98 (diconsi tremilatrecentoquarantanove/98) per incentivo alla progettazione, a favore del personale del Genio Civile di Avellino, così come indicato nel prospetto in allegato (All. 3);
5. di demandare al Settore Geotecnica Geotermia Difesa Suolo la liquidazione dell'importo di € 369,61 (diconsi euro trecentosessantanove/61) alla ditta Eliografia Emilio de Cunzio giusta fattura n° 1830 del 14/10/2010, presso San Paolo B. di Napoli spa Grup. Intesa San Paolo IBAN IT86 G010 1075 7601 0000 0001 031 (All. 4);
6. dare atto che i fondi sono stati impegnati dal Settore Difesa Suolo con D.D. n° 304 del 14.10.2009;
7. di inviare il presente decreto in via telematica, a norma di procedura all'A. G. C. 02 - Settore 01 - Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici- Archiviazione Decreti Dirigenziali";
8. di inviare in via telematica, per competenza all'A.G.C. 15 - Settore 03 – "Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo".
9. di inviare il presente decreto in forma cartacea, in copia conforme all'originale, per conoscenza all'impresa "Rag. Pagnotta Augusto" in ragione del titolare Augusto Pagnotta con sede in S. Angelo dei Lombardi (AV) alla via Sepe 29.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott. geol. Giuseppe Travia)