



Provincia di Avellino

Servizio Viabilità' e Infrastrutture stradali

Determinazione N. 1627 del 06/08/2019

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SP 31 - CIG 7650246EB3 - CUP F67H180001340003. IMPRESA: GRUPPO VOLTA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LIQUIDAZIONE SAL N. 1.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

PREMESSO che

- con contratto di appalto rep. n. 397 del 30/07/2019, repertoriato sul registro Atti Privati dell'Area Tecnica dei Settori Viabilità e Trasporti – Infrastrutture Strategiche ed Edilizia Scolastica e stipulato in esecuzione della determina di aggiudicazione definitiva n. 468 del 07/03/2019 e successiva di rettifica n. 890 del 02/05/2019, l'impresa **GRUPPO VOLTA COSTRUZIONI GENERALI SRL** ha assunto l'appalto relativo ai "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SP 31 - CIG 7650246EB3 - CUP F67H180001340003" per l'importo complessivo di € 122.182,55 oltre ad IVA;
- il Responsabile Unico del Procedimento nonché D.L. è il geom. Paolo Guerriero;
- detti lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice in data in data 04/06/2019 e la data prevista dell'ultimazione degli stessi è prevista per il 05/08/2019;

DATO ATTO che con nota n. 20770 del 03/07/2019 il RUP ha trasmesso, ai fini della liquidazione, gli atti amministrativi e contabili relativi al SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 01/07/2019, sottoscritto in pari data dallo stesso D.L. e controfirmato dall'impresa appaltatrice, unitamente al certificato di pagamento n. 1, redatto in data 01/07/2019 dallo stesso RUP geom. P. Guerriero, dal quale risulta un credito all'impresa di € 110.869,66 oltre IVA pari ad € 24.391,33 per l'importo complessivo di € 135.260,99;

ACQUISITI AGLI ATTI:

- la fattura elettronica n. 14 del 01/07/2019 emessa dall'impresa GRUPPO VOLTA COSTRUZIONI GENERALI SRL, assunta al prot. dell'Ente al n. 20959 del 04/07/2019, di € 110.869,66 oltre IVA pari ad € 24.391,33 per l'importo complessivo di **€ 135.260,99**;
- il DURC On Line regolare rilasciato dall'INAIL in data 29/04/2019 prot. n. 16251143, con scadenza validità il 27/08/2019, dal quale si evince la regolarità contributiva previdenziale, assicurativa e assistenziale dell'impresa in parola;
- il nulla-osta di regolarità fiscale n. 201900002234630 del 23/07/2019 rilasciato dall'Agenzia

Entrate - Riscossione, recante la dicitura “*soggetto non inadempiente*”;

VERIFICATO che la spesa occorrente trova copertura finanziaria al Capitolo **21235/23** sulla Missione 10 Programma 05 Titolo 02 del bilancio armonizzato dell’Ente, impegno di spesa n. **1384/2019**;

CONSIDERATO che l’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto prevede che l’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di legge, abbia raggiunto la cifra di € 20.000,00;

RAVVISATA la correttezza e regolarità del procedimento posto in essere dal RUP;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1074 del 21/05/2019 con cui sono state delegate al geom. Paolo Guerriero le competenze di cui al vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e Servizi, in particolare all’art. 13 e seguenti, quale P.O. del Servizio Viabilità e Infrastrutture Stradali per le attività ivi elencate;

RITENUTO che

- l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall’art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016;

VISTO

- il Regolamento di contabilità dell’Ente;
- l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

per quanto innanzi

DETERMINA

- **di approvare** il SAL n. 1 relativo ai “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SP 31 - CIG 7650246EB3 - CUP F67H180001340003”, affidati all’impresa GRUPPO VOLTA COSTRUZIONI GENERALI SRL;
- **di liquidare** la fattura n. 14 del 01/07/2019 afferente il SAL n. 1 annualità 2019 di cui al certificato di pagamento n. 1, emessa dall’impresa appaltatrice, per complessivi € 135.260,99 IVA inclusa;
- **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

- **di liquidare** la fattura elettronica n. 14 del 01/07/2019, acquisita al prot. dell’Ente al n. 20959 del 04/07/2019, di € 110.869,66 oltre IVA pari ad € 24.391,33 per l’importo complessivo di € **135.260,99** (diconsi euro centotrentacinquemiladuecentosessanta/99), per le motivazioni esposte in premessa, a favore dell’impresa GRUPPO VOLTA COSTRUZIONI GENERALI SRL, tramite bonifico bancario di cui all’allegato contabile;
- **di prelevare** la spesa occorrente di € 135.260,99 IVA compresa dal Capitolo **21235/23** sulla Missione 10 Programma 05 Titolo 02 del bilancio armonizzato dell’Ente, impegno di spesa n. **1384/2019**.