



*Provincia di Avellino*

## **Servizio Viabilità e Infrastrutture stradali**

**Determinazione N. 1631 del 06/08/2019**

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE GESTITA DALLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - SOTTOAMBITO TRE - F36G17000350003 - CIG: 7660368FA3. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ANNUALITÀ 2019.**

**IMPRESA: ARMONICO ANTONIO.**

### **IL FUNZIONARIO DELEGATO**

**PREMESSO** che

- il Servizio Manutenzione dell'Ente, per gestire con prontezza la manutenzione della rete stradale provinciale, ha predisposto il progetto definitivo dell'Accordo Quadro dei lavori in parola per la durata di tre anni (2018-2019-2020);
- con contratto di appalto n. 317 del 28/12/2018, 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. 2213 del 30/10/2018, l'impresa individuale **ARMONICO ANTONIO** ha assunto l'appalto relativo a "ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE GESTITA DALLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - SOTTOAMBITO TRE - F36G17000350003 - CIG: 7660368FA3" per l'importo di € 131.613,94 per lavori ed € 4.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad IVA 22%;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Paolo Guerriero ed il D.L. è il geom. Carmine Della Sala;
- detti lavori sono stati consegnati all'impresa in data 18/12/2018;
- con determinazione dirigenziale n. **725 del 08/04/2019** veniva liquidata la rata di saldo relativa allo Stato Finale annualità 2018, di € 44.936,23 oltre IVA pari ad € 9.885,97 per l'importo complessivo di € 54.822,20;

**DATO ATTO** che con nota n. 20559 del 01/07/2019 il RUP ha trasmesso, ai fini della liquidazione, gli atti amministrativi e contabili relativi al SAL n. 1 annualità 2019 per lavori eseguiti a tutto il 24/06/2019, sottoscritto in data 24/06/2019 dal D.L. geom. C. Della Sala, unitamente al certificato di pagamento n. 1, redatto sempre in pari data dal RUP geom. P. Guerriero, dal quale risulta un credito all'impresa di € 28.140,67 per lavori oltre IVA;

#### ACQUISITI AGLI ATTI:

- la fattura elettronica n. 4/A del 26/06/2019 emessa dall'impresa individuale ARMONICO ANTONIO, assunta al prot. dell'Ente al n. 20246 del 27/06/2019, di € 28.140,67 oltre IVA pari ad € 6.190,95 per l'importo complessivo di **€ 34.331,62**;
- il DURC On Line regolare rilasciato dall'INAIL in data 28/06/2019 prot. n. 17165503, con scadenza validità il 26/10/2019, dal quale si evince la regolarità contributiva previdenziale, assicurativa e assistenziale dell'impresa individuale in parola;
- il nulla-osta di regolarità fiscale n. 201900002232348 del 23/07/2019, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione a favore dell'impresa individuale ARMONICO ANTONIO recante la dicitura *“soggetto non inadempiente”*;

**VERIFICATO** che la spesa occorrente trova copertura finanziaria al Capitolo **4002** sulla Missione 10 Programma 05 Titolo 01 del bilancio armonizzato dell'Ente, impegno di spesa n. **33/2019**;

**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 annualità 2019 relativo a *“ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE GESTITA DALLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO NORD - SOTTOAMBITO TRE - F36G17000350003 - CIG: 7660368FA3”*, per complessivi € 34.331,62 IVA inclusa, affidati all'impresa ARMONICO ANTONIO;
- **di liquidare** la fattura elettronica n. 4/A del 26/06/2019 relativo al SAL n. 1 anno 2019, di cui al certificato di pagamento n. 1, per complessivi € 34.331,62 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. 4/A del 26/06/2019, acquisita al prot. dell'Ente al n. 20246 del 27/06/2019, di € 28.140,67 oltre IVA pari ad € 6.190,95 per l'importo complessivo di **€ 34.331,62** (diconsi euro trentaquattromilatrecentotrentuno/62), per le motivazioni esposte in premessa, a favore dell'impresa individuale **ARMONICO ANTONIO**, tramite bonifico bancario di cui all'allegato contabile;
- **di prelevare** la spesa occorrente di € 34.331,62 IVA compresa dal Capitolo **4002** sulla Missione 10 Programma 05 Titolo 01 del bilancio armonizzato dell'Ente, impegno di spesa n. **33/2019**.