



Provincia di Avellino

Servizio Viabilità e Infrastrutture stradali

Determinazione N. 1657 del 06/08/2019

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP MONTORO NORD-MONTORO SUD - CUP F87H18001900003 - CIG 7522330716.
IMPRESA: PARTENIO COSTRUZIONI SRL.
LIQUIDAZIONE SAL N. 1.**

IL FUNZIONARIO DELEGATO

PREMESSO che

con contratto di appalto n. 328 del 07/02/2019, 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. 2804 del 21/12/2018, l'impresa **PARTENIO COSTRUZIONI SRL** ha assunto l'appalto relativo ai "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP MONTORO NORD-MONTORO SUD - CUP F87H18001900003 - CIG 7522330716" per l'importo complessivo di € 189.040,13 oltre ad IVA;

il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Raffaele Della Fera ed il D.L. è l'ing. Gabriella Barbato;

detti lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice in data 23/05/2019, giusto verbale di Consegna Parziale Lavori agli atti d'ufficio;

con determinazione dirigenziale n. 1491 del 17/07/2019 veniva corrisposta l'anticipazione di € 27.112,09 oltre IVA pari ad € 5.964,66 per l'importo complessivo di € 33.076,75;

DATO ATTO che con nota n. 23368 del 29/07/2019 il RUP ha trasmesso, ai fini dell'approvazione e liquidazione, gli atti amministrativi e contabili relativi al SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 26/07/2019, redatto in pari data dal D.L. l'ing. Gabriella Barbato e controfirmato dall'impresa appaltatrice, unitamente al certificato di pagamento n. 1 emesso sempre in data 26/07/2019 dallo stesso Responsabile del Procedimento ing. Della Fera, dal quale risulta il credito all'impresa di € 94.500,00 per lavori oltre IVA;

ACQUISITI AGLI ATTI:

la fattura elettronica n. 14/PA del 26/07/2019 emessa dalla PARTENIO COSTRUZIONI SRL, assunta al prot. dell'Ente al n. 23356 del 29/07/2019, di € 94.500,00 oltre IVA pari ad € 20.790,00 per

l'importo complessivo di **€ 115.290,00**;

il DURC On Line regolare rilasciato dall'INAIL in data 08/07/2019 prot. n. 17313728, con scadenza validità il 05/11/2019, dal quale si evince la regolarità contributiva previdenziale, assicurativa e assistenziale dell'impresa in parola;

il nulla-osta di regolarità fiscale n. 201900002304688 del 30/07/2019, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione recante la dicitura “*soggetto non inadempiente*”;

VERIFICATO che la spesa occorrente trova copertura finanziaria al Capitolo **21233/7** sulla Missione 10 Programma 05 Titolo 02 del bilancio armonizzato dell'Ente, impegno di spesa n. **1327/2019**;

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;

DETERMINA

di approvare il SAL n. 1 relativo ai “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP MONTORO NORD-MONTORO SUD - CUP F87H18001900003 - CIG 7522330716”, affidati all'impresa PARTENIO COSTRUZIONI SRL;

di liquidare la fattura n. 14/PA del 26/07/2019 relativa al SAL n. 1 di cui al certificato di pagamento n. 1 dei lavori in parola, di € 94.500,00 oltre IVA pari ad € 20.790,00 per l'importo complessivo di € 115.290,00;

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/PA del 26/07/2019, acquisita al prot. dell'Ente al n. 23356 del 29/07/2019, di € 94.500,00 oltre IVA pari ad € 20.790,00 per l'importo complessivo di **€ 115.290,00** (diconsi euro centoquindicimiladuecentonovanta/00), per le motivazioni espone in premessa, a favore dell'impresa **PARTENIO COSTRUZIONI SRL**, tramite bonifico bancario di cui all'allegato contabile;

di prelevare la spesa occorrente di € 115.290,00 IVA compresa dal Capitolo **21233/7** sulla Missione 10 Programma 05 Titolo 02 del bilancio armonizzato dell'Ente, impegno di spesa n. **1327/2019**.