

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale RCG n° 2230/2025 del 27/11/2025 si approvava il 5° SAL dei lavori, di "Piano manutentivo delle strade e degli spazi aperti del rione S. Marco e delle aree urbane servite dalle vie Saggese e Ferrarese - INTERVENTO 1: AREA DI VIA FERRARESE E TRAVERSE ANNESSE - CUP: B47H16000700004", ammontante a netti € 1.833.208,98 oltre IVA al 10%, eseguiti dalla ditta "GIGA COSTRUZIONI SCARL SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.", con sede legale in Quarto (NA) alla via Marie Curie n. 25, C.F. e P.IVA 09195111217, e il relativo certificato di pagamento n. 5 emesso dal RUP ammontante ad € 683.752,66 oltre Iva, al netto delle ritenute e degli acconti già liquidati.
- la spesa veniva impegnata al cap. 1023/92 imp. n.2332/2025 (assunto con determinazione n.1235/2025) del bilancio comunale.

Per quanto sopra, Visto:

- La fattura n. FPA 2/25 del 02/12/2025, *Reg. Int. n. 3817/2025*, acquisita al protocollo generale col n. 0070374 del 02/12/2025 ammontante a complessivi € 752.127,93, di cui € 683.752,66 per imponibile ed € 68.375,27 per iva al 10%, corrispondente alla liquidazione del 5° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 5, emessa dalla ditta esecutrice summenzionata ed allegata alla presente in formato digitale;
- Il DURC prot. INAIL_51402972 scadente in data 26/02/2026, dal quale la ditta di che trattasi RISULTA REGOLARE ai fini contributivi e previdenziali, allegato alla presente in formato digitale;
- La liberatoria dell'Agenzia delle Entrate I.U.R. n. 202500005098053, dal quale la ditta di che trattasi risulta "*soggetto non inadempiente*", allegato alla presente in formato digitale;
- La verifica Geset, favorevole, allegata alla presente in formato digitale;
- La dichiarazione in merito alla tracciabilità finanziaria, allegata alla presente in formato digitale.

Il RUP

Arch. Massimo Viola

Per quanto sopra,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.

Vista la relazione istruttoria del RUP;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (ora D.Lgs. n. 36/2023);

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti da effettuare in esecuzione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

DETERMINA

1. **LIQUIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, a favore della ditta "GIGA COSTRUZIONI SCARL SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.", con sede legale in Quarto (NA) alla via Marie Curie n. 25, C.F. e P.IVA 09195111217, la somma complessiva di € 752.127,93, di cui € 683.752,66 per imponibile ed € 68.375,27 per iva al 10%, come da relativa fattura n. FPA 2/25 del 02/12/2025, Reg. Int. n. 3817/2025, acquisita al protocollo generale col n. 0070374 del 02/12/2025, corrispondente alla liquidazione del 5° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 5 approvato con la determinazione dirigenziale di settore di cui in premessa.
2. **IMPUTARE** la spesa di 752.127,93 sul cap. 1023/92 imp. n.2332/2025 (assunto con determinazione n.1235/2025) del bilancio comunale.
3. **ACCREDITARE** a favore della ditta "GIGA COSTRUZIONI SCARL SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L." - P.IVA 091951112174, la somma di € 683.752,66 presso la Banca BPER S.P.A., cod. IBAN: IT77V0538703434000035108687, giusta comunicazione tracciabilità flussi finanziari prot. n. 41070 del 16/07/2025 trasmessa dalla medesima ditta ed allegata alla presente in formato digitale.
4. **DISPORRE** l'accantonamento di € 68.375,27 ai fini della liquidazione dell'IVA a favore dell'Erario ai sensi della L. n.190 del 24/12/2014.
5. **DARE ATTO** che il contraente risulta informato dell'applicazione dello *Split Payment* ai fini della liquidazione della fattura suddetta.
6. **DEMANDARE** al Servizio Finanziario l'emissione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi.
7. **DARE ATTO**, altresì, che la somma di € 752.127,93, trova giustificazione sul cap.1023/92, in relazione al seguente cronoprogramma di spesa nel corrente bilancio: ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA - ESIGIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE): 2025 importo: € 752.127,93
8. **DARE ATTO** infine:
 - di essere legittimato a emanare il presente atto;
 - di non incorrere, unitamente al RUP istruttore, in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente,con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione,;
 - di non trovarsi, unitamente al RUP istruttore, in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
 - che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario;
9. **PUBBLICARE** il presente atto:
 - all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
 - sul sito web dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.

Allegati:

Fattura;
DURC;
Liberatoria Agenzia delle Entrate;
Verifica Geset;
Dichiarazione flussi finanziari.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Nunzio Boccia