



PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZ. CIVILE

Determinazione n. 695...../02 del 31 LUG. 2014

OGGETTO: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO.
Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza.
Mutuo Cassa DD.PP. Pos. 4539757/00 per € 500.000,00. CUP-I86E08000140001
Ripristino funzionalità bagni al piano terra.
Liquidazione fattura n. 501/2014 di € 9.413,25 alla Ditta ASSISTECH Società Coop.

Riferimento Contabile: Cap. n. 11722/2 Progr. n. 2739/09 CIG: Z5B0F60D40

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Delibera del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 44 del 4/04/2014 è stato disposto:

-di prendere atto che sul **Mutuo Cassa DD.PP. Pos. N. 4539757/00** è stata accertata una economia di **€ 86.592,56**;

-di destinare tali economie per il finanziamento dei lavori di adeguamento dell'impianto antincendio, per il risanamento dei solai in alcune aule e per il ripristino della funzionalità dei bagni al piano terra presso l'Istituto Industriale "B.Lucarelli" di Benevento;

-di approvare il progetto definitivo dei lavori di adeguamento dell'impianto antincendio, del risanamento dei solai in alcune aule e nel ripristino della funzionalità dei bagni al piano terra presso l'Istituto Industriale "B.Lucarelli" di Benevento per un importo complessivo **€ 86.592,56** così distinto:

A) LAVORI (per acquisizione Certificato P. Incendi)	€ 25.136,58
B) LAVORI (per risanamento solai nelle aule inagibili)	€ 40.724,91
C) LAVORI (per ripristino funzionalità bagni piano terra)	€ 10.500,00
	€ 76.361,49
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:	
d.1-Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 7.636,15
d.2-Per incentivi Art.92 D.Lgs. 163/06	€ 1.527,23
d.3-imprevisti	€ 1.067,69
Totale somme a disposizione	€ 10.231,07
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 86.592,56

-di autorizzare il Dirigente Settore Edilizia e Patrimonio ad inoltrare alla Cassa DD.PP. la documentazione necessaria per la richiesta del diverso utilizzo delle economie accertate sul Mutuo **Pos. N. 4539757/00** ;

-di dare atto che rimangono invariate le condizioni di ammortamento originario negoziato;

-di prendere atto che la spesa di **€ 86.592,56** trova copertura finanziaria al **Cap. n. 11722/2** nell'ambito dell'impegno **Progr. n. 2739/09** Mutuo Cassa DD.PP. Pos. N. 4539757/00;"

Il RUP unitamente al Dirigente del Settore, hanno inoltrato alla Cassa DD.PP. con nota del 14/04/2014, la richiesta di utilizzo delle economie pari ad € 86.592,56 rinvenute sul Mutuo Cassa DD.PP. Pos. N. 4539757/00;

La Cassa DD.PP. con nota prot. n. 22466 del 8/05/2014, ha autorizzato l'utilizzo delle economie per i lavori complementari;

Con Determina Dirigenziale n. 488/02 del 27/05/2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al ripristino della funzionalità dei servizi igienici presso l'Istituto e affidati i lavori alla Ditta ASSISTECH Società Coop.;

- **Visto** il contratto sottoscritto in data 27/06/2014, registrato a Benevento il 9/07/2014 al N.3975;

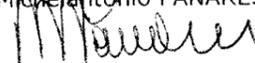
- **Vista** la lista in economia dei lavori eseguiti;

- **Vista** la fattura n. 501/2014 del 24/07/2014, dell'importo complessivo di € 9.413,25 di cui € 855,75 per IVA al 10%;

- **Ritenuto** dover provvedere all'approvazione dei lavori eseguiti e alla liquidazione della fattura n. 501/2014 del 24/07/2014 dell'importo complessivo di **€ 9.413,25** relativa al pagamento dei lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza presso l'Istituto Tecnico Industriale "B.Lucarelli" di Benevento, eseguiti dalla Ditta ASSISTECH Società Coop. ;

- **Ritenuto**, altresì, richiedere alla Cassa DD.PP. l'accredito della somma di **€ 9.413,25** a valere sul Mutuo in oggetto;

Ai sensi dell'Art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto
Il Responsabile P.O. Delegata
(Ing. Michelantonio PANARESE)



Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

D E T E R M I N A

- **di approvare** la lista dei lavori eseguiti relativi al ripristino della funzionalità dei servizi igienici lavori presso l'Istituto Industriale "B.Lucarelli" di Benevento, eseguiti dalla Ditta ASSISTECH Società Coop. ;

- **di richiedere** alla Cassa DD.PP. l'accredito della somma di **€ 9.413,25** per il pagamento dei lavori eseguiti, giusta fattura n° 501/2014 del 24/07/2014;

- **di procedere** alla liquidazione della fattura sopra citata ad accredito avvenuto da parte della Cassa DD.PP., mediante bonifico bancario
Codice Iban: IT09U053081500100000010445

- **di prendere atto** che la spesa è imputata al Capitolo **CAP. 11722/2 Imp. n.2739/09**

Il Responsabile del Servizio Ed. Scolastica
Ing. Angelo D'Angelo



Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
ECONOMICA**
(Dott. Raffaele BIANCO)