

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA



PROVINCIA DI BENEVENTO

– Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile –
Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 903...../02 del 30 OTT. 2014

OGGETTO: *IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE A SERVIZIO DELL'I.T.C.G. "A.M. DE LIGUORI" DI SANT'AGATA DEI GOTI. LAVORI DI COMPLETAMENTO 1° STRALCIO.*

Approvazione perizia di assestamento contabile, verbale di concordamento nuovi prezzi, conto finale lavori e certificato di regolare esecuzione.

Liquidazione fattura n. 47/2014 all'impresa DE ROSA COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Sant'Agata dei Goti (BN) per l'importo € 20.228,38 di cui € 18.389,44 per lavori ed € 1.838,94 per I.V.A. del 10%.

Cap. 11307/4 (€ 100.000,00) – Cap. 11975 (€ 50.000,00).

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 3387/12 – 3388/12
CIG: 5513168A26

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25/07/2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria necessari per la realizzazione del programma;
- con determina n. 825/02 del 08/08/2013 (allegata in copia) è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 128.606,31 per lavori, comprensivi di € 3.700,85 per oneri di sicurezza, ed € 21.393,69 per somme a disposizione;
- con determina n. 189/02 del 27/02/2014 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa DE ROSA COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Sant'Agata dei Goti (BN) alla via Roma n. 104, per l'importo, al netto del ribasso del 18,65%, di € 105.311,44 compresi € 3.700,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto:

- il contratto di appalto dei lavori, rep. n. 2239 del 25/06/2014, registrato a Benevento il 16/07/2014 al n. 5512 serie 1T;
- la perizia di assestamento contabile e il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, presentati dal direttore dei lavori, che giustificano le variazioni nelle quantità stimate di alcune categorie di lavoro, non altera l'impostazione progettuale e l'importo netto autorizzato per lavori;
- gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori geom. SATERIALE Antonio e il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 23/09/2014 dal quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti;

- la regolarità contributiva che risulta dal D.U.R.C. rilasciato in data 22/09/2014 dallo sportello unico previdenziale, C.I.P. n. 20141327855958, acquisito per la liquidazione finale/regolare esecuzione dei lavori;
- il certificato di pagamento n. 2 del 22/09/2014, emesso dal R.U.P., dell'importo di € 18.389,44 oltre € 1.838,94 per I.V.A. del 10% e quindi per l'importo complessivo di € 20.228,38;
- la spesa risulta regolarmente impegnata nel seguente modo:
 1. € 100.000,00 al cap. n. 11307/4, imp. 3387/12
 2. € 50.000,00 al cap. n. 11975, imp. n. 3388/12;
- la fattura n. 47 del 22/09/2014 di € 20.228,38, di cui € 18.389,44 per lavori e € 1.838,94 per I.V.A. al 10%, emessa dall'impresa DE ROSA COSTRUZIONI s.r.l., per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- il cronoprogramma dei pagamenti allegato alla determina n. 825/02 dell'8/8/2014, elaborato in funzione dei vincoli imposti dalle norme sul patto di stabilità, dal quale risulta che i crediti maturati a seguito dell'esecuzione dei lavori in oggetto, venga effettuato nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2014;
- la comunicazione della Ditta, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'art. 29 e 33 del "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008;

Ritenuto:

- che il credito dell'impresa DE ROSA COSTRUZIONI s.r.l. ammonta ad € 20.228,38, I.V.A. al 10% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

*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

D E T E R M I N A

- **di approvare** la perizia di assestamento contabile, il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori e il certificato di pagamento n. 2 dei lavori di completamento 1° stralcio dell'impianto sportivo polivalente a servizio dell'I.T.C.G. "A.M. De Liguori" di Sant'Agata dei Goti (BN);
- **di liquidare** la fattura n. 47 del 22/09/2014, per l'importo complessivo di € 20.228,38, comprensivo di I.V.A. del 10%, in favore dell'impresa DE ROSA COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Sant'Agata dei Goti (BN) alla via Roma n. 104, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT80 S051 4275 4901 2157 0229 801;
- **di imputare** la spesa di € 20.228,38 al cap. 11307/4 progr. n. 3387/12 e cap. 11975 prog. 3388/12;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, ad avvenuta sua esecutività, all'ufficio contratti dell'Ente per lo svincolo della garanzia fideiussoria n. 6245759 emessa in data 31/05/2014 dalla Compagnia di Assicurazioni "Italiana", costituita dall'Appaltatore a titolo di cauzione definitiva.

Il Tecnico Istruttore

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica

Ing. Angelo D'ANGELO

Il Responsabile P.O. delegata

Ing. Michelantonio PANARESE

