

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

11 NOV. 2014

Determinazione n. 929/02 del

OGGETTO: Lavori complementari di adeguamento antincendio dell'Istituto Tecnico Commerciale "R. Livatino" di Circello.

**Approvazione conto finale lavori e liquidazione fattura n. 35/2014 alla "EDIL CERRO" s.r.l. con sede a San Bartolomeo in Galdo (BN), per l'importo di € 14.537,84 di cui € 11.916,26 per lavori ed € 2.621,58 per I.V.A. del 22%.
Cap. 11978 bilancio 2012.**

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 3294/4/12

CIG: Z820F7690B

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 dirigenziale n. 468/02 del 16/05/2014 è stata approvata la spesa di € 17.994,19 per gli interventi in oggetto, di cui € 14.550,00 per lavori, comprensivi di € 400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 3.444,19 per somme a disposizione;
- con determina n. 581/02 del 25/06/2014 i lavori sono stati aggiudicati alla EDIL CERRO s.r.l. con sede a San Bartolomeo in Galdo (BN) al Vico Muraglione n. 11, per l'importo, al netto del ribasso del 18,613%, di € 11.916,26 compresi € 400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto:

- il contratto di appalto dei lavori rep. 2260 del 26/09/2014, registrato a Benevento il 06/10/2014 al n. 396 mod. 1;
- gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori geom. SATERIALE Antonio e l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori redatta in data 16/10/2014 dal quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti;
- la regolarità contributiva che risulta dal D.U.R.C. rilasciato in data 21/10/2014 dallo sportello unico previdenziale, C.I.P. n. 20141525358196, acquisito per la liquidazione finale/regolare esecuzione dei lavori;
- il certificato di pagamento n. 1 del 16/10/2014, emesso dal R.U.P., dell'importo di € 11.916,26 oltre € 2.621,58 per I.V.A. del 22% e quindi per l'importo complessivo di € 14.537,84;
- la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 11978 imp. 3294/4/12;

- la fattura n. 35 del 13/10/2014 di € 14.537,84, di cui € 11.916,26 per lavori e € 2.621,58 per I.V.A. al 22%, emessa EDIL CERRO s.r.l., per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- 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:

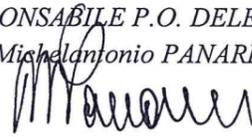
- che il credito dell'impresa EDIL CERRO s.r.l. ammonta ad € 14.537,84, I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

*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** gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori e il certificato di pagamento n. 1 dei lavori complementari di adeguamento antincendio dell'Istituto Tecnico Commerciale "R. Livatino" di Circello;
- **di liquidare** la fattura n. 35 del 13/10/2014, per l'importo complessivo di € 14.537,84, comprensivo di I.V.A. del 22%, in favore dell'impresa EDIL CERRO s.r.l. con sede a San Bartolomeo in Galdo (BN) al Vico Muraglione n. 11, 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: IT70 D053 8583 8100 0000 0001263;
- **di imputare** la spesa di € 14.537,84 al cap. 11978 progr. n. 3294/4/12;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, ad avvenuta sua esecutività, all'ufficio contratti dell'Ente per lo svincolo della polizza fideiussoria n. 5035503006074 emessa in data 12/09/2014 dalla compagnia di assicurazioni Unipol-Sai, 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

