



**PROVINCIA di BENEVENTO**  
Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO**

**SERVIZIO SPESA**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq.n. \_\_\_\_\_

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA**  
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E  
CONTROLLO ECONOMICO**

(Avv. Vincenzo Catalano)

**DETERMINAZIONE** N° 940 /02 del 12 NOV. 2014

**CIG:ZC80D310A2**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Società Morganella srl da San Giorgio La Molara quale 1° SAL per i lavori di manutenzione straordinaria canali di scolo c/o Pista ciclabile Pantano di Benevento. Importo complessivo dei lavori € 14.337,96 compreso IVA al 22%.

**RIFERIMENTO Contabile** cap. 12250 prog. 3088/2013.

**IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA**

- **Visto** la determina n° 638/02 del 10.07.2014, con la quale è stata impegnata la somma di € **32.120,40** oltre IVA al 22%, al cap. 12250 prog. 3088/13 ed affidati i lavori alla Società Morganella srl;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori del 19.08.14;
- **Visto** il contratto Rep. 4011 del 19.08.14 mod. 3, con il quale veniva formalizzato il detto affidamento alla società "Morganella s.r.l.";
- **Visti** gli atti contabili relativi al 1° SAL redatto dal D.L. arch. Gaetano Caporaso per un importo complessivo di € 11.752,43 al netto del ribasso del 20,00% e comprensivo degli oneri della sicurezza oltre IVA al 22%;
- **Visto** il certificato di pagamento n° 1 del 15.09.14 presentato dalla direzione lavori;
- **Visto** la regolarità contributiva dal DURC del 14/10/2014 rilasciato dallo sportello unico previdenziale, C.I.P. n. 20141671634832 acquisito per la liquidazione della 1° rata di Acconto;
- **Vista** la fattura n. 14 del 15.09.2014 di importo pari ad € 14.337,96, di cui € 11.752,43 per lavori e € 2.585,53 per IVA al 22% emessa dalla società "Morganella s.r.l." relativa lavori di manutenzione straordinaria canali di scolo c/o Pista ciclabile Pantano di Benevento;
- **Visto** che la spesa risulta impegnata al cap. 12250 prog. 3088/13;
- **Visto** che il crono programma dei pagamenti approvato con determina di indizione gara n. 1302/02 del 30/12/2013 prevede il pagamento per il mese di novembre 2014;
- **Ritenuto** doversi procedere al pagamento della società "Morganella s.r.l." ammontante ad €14.337,96 compreso IVA al 22%, 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. Michelangelo PANARESE)

Per tutte le motivazioni sopraesposte,

**D E T E R M I N A**

- **di approvare** gli atti contabili emessi dal D.L. relativi al 1° SAL dei lavori di manutenzione straordinaria canali di scolo c/o Pista ciclabile Pantano di Benevento;
- **di approvare** il certificato di pagamento n°1 per il pagamento del 1° SAL, redatto dal R.U.P. ing. Michelantonio Panarese, dell'importo complessivo, al netto delle ritenute, di € **14.337,96** di cui € **11.752,43** per lavori compreso oneri della sicurezza ed € 2.585,53 per IVA al 22%;
- **di liquidare** la fattura n. 14 del 15.09.2014 di importo pari ad € 14.337,96 , di cui € 11.752,43 per lavori e € 2.585,53 per IVA al 22% emessa dalla società "Morganella s.r.l." relativa al SAL n° 1 dei lavori di manutenzione straordinaria canali di scolo c/o Pista ciclabile Pantano di Benevento;
- **di imputare** la spesa già impegnata con determina n. 638/02 del 10.07.2014 al cap. 12250 prog. 3088/13;
- **di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione dell'ordinativo di pagamento, alla società "Morganella s.r.l." sul c/c bancario coordinate IBAN: IT 32C053088854000000001101.

**L'ESECUTORE**  
(Sig. Salvatore VALENTI)



**IL RUP**  
Ing. Michelantonio PANARESE



**IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA**  
(Ing. Michelantonio PANARESE)

