

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

(Avv. Vincenzo CATALANO)



PROVINCIA DI BENEVENTO

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

Determinazione n. 1016 /02 del 11 DIC. 2014

OGGETTO: lavori per la realizzazione dell'impianto antintrusione presso il Liceo Scientifico "E. Medi" di San Bartolomeo in Galdo.

**Approvazione conto finale lavori e liquidazione fattura n. 19/2014 alla ditta ENRICO PAOLOZZA, con sede a Baselice (BN), per l'importo di € 9.454,02 di cui € 7.749,20 per lavori ed € 1.704,82 per I.V.A. del 22%.
Cap. 11978 bilancio 2013.**

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 3086/13

CIG: Z180D2A36D

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. 1297/02 del 30/12/2013 è stata approvata la spesa di € 12.964,80 per gli interventi in oggetto, di cui € 9.520,00 per lavori, comprensivi di € 200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 3.444,80 per somme a disposizione;
- con determina n. 417/02 del 29/04/2014 i lavori sono stati aggiudicati, a seguito di procedura negoziata, alla ditta ENRICO PAOLOZZA, con sede a Baselice (BN) alla Contrada Macchie San Riccio, per l'importo, al netto del ribasso del 19,00%, di € 7.749,20 compresi € 200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto:

- il contratto di appalto dei lavori rep. 2263 del 30/11/2014;
- 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 14/11/2014 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. 20141448003698, acquisito per la liquidazione finale/regolare esecuzione dei lavori;
- la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 11978 imp. 3086/13;
- la fattura n. 19 del 31/10/2014 di € 9.454,02, di cui € 7.749,20 per lavori e € 1.704,82 per I.V.A. al 22%, emessa dalla ditta ENRICO PAOLOZZA, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;

- il cronoprogramma dei pagamenti allegato alla determina n. 1297/02 del 30/12/2013, 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 nel mese di settembre 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:

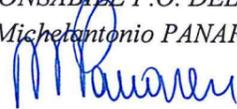
- che il credito della ditta ENRICO PAOLOZZA ammonta ad € 9.454,02, I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

*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



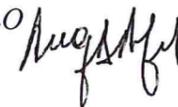
- **di approvare** gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori e l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori in oggetto;
- **di liquidare** la fattura n. 19 del 31/10/2014, per l'importo complessivo di € 9.454,02, comprensivo di I.V.A. del 22%, in favore della ditta ENRICO PAOLOZZA, con sede a Baseliçe (BN) alla Contrada Macchie San Riccio, 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: IT93 Z089 9775 6100 0201 0000 135;
- **di imputare** la spesa di € 9.454,02 al cap. 11978 progr. n. 3086/13;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, ad avvenuta sua esecutività, all'ufficio contratti dell'Ente per lo svincolo della garanzia fideiussoria n. F00150514062EP emessa in data 23/09/2014 dalla compagnia di assicurazioni "Cofidi Imprese Riunite", 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

