

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)



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile

DETERMINAZIONE n° 13 /02 del

16 GEN. 2015

CIG:Z2F0D53C80

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Morganella srl da San Giorgio La Molara quale stato finale per i lavori di manutenzione straordinaria c/o Pista ciclabile Pantano di Benevento. Importo complessivo dei lavori € 24.848,93 compreso IVA al 22%.

RIFERIMENTO Contabile cap. 12250 prog. 3088/2013.

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

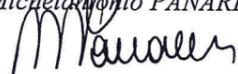
- **Visto** che con determina n° 638/02 del 10.07.2014, con la quale è stata impegnata la somma di € 32.120,40 oltre IVA al 22%, al cap. 12250 prog. 3088/2013 ed affidati i lavori alla Società Morganella srl;
- **Visto** il contratto Rep. 4011 del 19.08.14 mod. 3, con il quale veniva formalizzato il detto affidamento alla società "Morganella s.r.l.";
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori del 19.08.14;
- **Visto** il verbale n. 1 di sospensione lavori del 26.08.14;
- **Visto** il verbale n. 1 di ripresa dei lavori del 18.09.14;
- **Visto** il verbale n. 2 di sospensione lavori del 19.09.14;
- **Visto** il verbale n. 2 di ripresa dei lavori del 18.11.14;
- **Visto** il verbale fine lavori del 21.11.14;
- **Visto** il certificato di regolare esecuzione lavori del 24.11.14;
- **Visti** gli atti contabili relativi allo stato finale redatto dal D.L. arch. Gaetano Caporaso per un importo complessivo di € 20.367,97 al netto del ribasso del 20,00% e comprensivo degli oneri della sicurezza oltre IVA al 22%;
- **Visto** il certificato di pagamento n° 2 del 24.11.14 presentato dalle direzioni 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 dello stato finale;
- **Vista** la fattura n. 23 del 31.12.2014 di importo pari ad € 24.848,93, di cui € 20.367,97 per lavori e € 4.480,96 per IVA al 22% emessa dalla società "Morganella s.r.l." relativa lavori di manutenzione straordinaria c/o Pista ciclabile Pantano di Benevento;
- **Visto** che la spesa risulta impegnata al cap. 12250 prog. 3088/2013;

- *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 €24.848,93 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. Michelantonio PANARESE)



Per tutte le motivazioni sopraesposte,

DETERMINA

- *di approvare gli atti contabili emessi dal D.L. relativi allo stato finale dei lavori di manutenzione straordinaria canali di scolo c/o Pista ciclabile Pantano di Benevento;*
- *di approvare il certificato di pagamento n°2 per il pagamento dello stato finale, redatto dal R.U.P. ing. Michelantonio Panarese, dell'importo complessivo, al netto delle ritenute, di € 24.848,93 di cui € 20.367,97 per lavori compreso oneri della sicurezza ed € 4.480,96 per IVA al 22%;*
- *di liquidare la fattura n. 23 del 31.12.2014 di importo pari ad € 24.848,93 , di cui € 20.367,97 per lavori e € 4.480,96 per IVA al 22% emessa dalla società "Morganella s.r.l." relativa lavori di manutenzione straordinaria 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. 3088/2013;*
- *di liquidare e pagare agli aventi diritto, la somma di € 991.26 per oneri tecnici ad avvenuta approvazione del presente atto con separato atto dirigenziale;*
- *di inviare il presente atto dopo la sua approvazione all'ufficio Contratti per lo svincolo della polizza fideiussoria esibita dalla ditta Morganella s.r.l. n° 107594761 emessa in data 13/08/2014 dalla compagnia di assicurazioni "UNIPOL-Sai";*
- *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)

