

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO**

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITÀ' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, Dlgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

(Dott.ssa Gabriella PANNELLA)

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

(Avv. Vincenzo CATALANO)



PROVINCIA DI BENEVENTO

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

**PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO**

DETERMINAZIONE N° 241 /02 DEL 13 APR. 2015

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTATURA PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLO STABILE PROVINCIALE SITO IN VIA S.COLOMBA DI BENEVENTO. -
CONTRATTO- STIPULATO IN DATA 30/12/2014
MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4549802
RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 11314 Progr. N. 3976/1/10
CIG: Z580E15CEE

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione n. 193/02 del 27.02.2014, con la quale i lavori in oggetto, venivano affidati alla ditta L&G Service con sede alla via Molise 133 in Campolattaro (BN), per un importo contrattuale di €. 6.039,65 al netto del ribasso del 19,50%;

VISTO che la copertura finanziaria della spesa di €.7.368,37 veniva finanziata con ricorso a mutuo con la Cassa DD.PP. posiz. N. 4549802 ed imputata al CAP. 11314 progr. n. 3976/1/10;

VISTO il contratto d'Appalto stipulato in data 30.12.2014 in Benevento con il quale veniva formalizzato l'affidamento lavori in oggetto all'impresa L&G Service con sede alla via Molise 133 in Campolattaro (BN) per l'importo contrattuale di €. 6.039,65, al netto del ribasso del 19,50%, oltre IVA nella misura di legge.

VISTO l'art. 132 comma b) del D.lgs. 163/2006 (Perizia di variante)

VISTO l'art.161 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO lo stato Finale dei lavori, i relativi atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal D.L. Arch. Gaetano Caporaso e che importano un credito netto dell'impresa di €. 6.039,65 per lavori ed €.1.328,72 per IVA al 22% e quindi di complessivi €. 7.368,37;

VISTA la fattura n. 6 del 26.02.2015 dell'importo complessivo di €. 7.368,37 di cui €. 6.039,65 per lavori ed €.1.328,72 per IVA al 22%, esibita dall'impresa L&G Service con sede alla via Molise 133 in Campolattaro (BN) relativa al allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

RITENUTO per quanto sopra, di dover approvare lo Stato Finale, i relativi atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, relativi ai lavori di cui in oggetto, a favore dell'avente diritto ditta L&G Service con sede alla via Molise

133 in Campolattaro (BN), per un importo complessivo di di €. 7.368,37 di cui €. 6.039,65 per lavori ed €.1.328,72 per IVA al 22%, relativa allo stato finale dei lavori di cui in oggetto;

Accertata la disponibilità finanziaria sul competente capitolo del Bilancio 2015

*Ai sensi dell'art. 47 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i,
si attesta la regolarità tecnica del presente atto*

IL DIRIGENTE

Il Responsabile P.O. delegata

(Ing. Michelantonio Panarese)

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

DI APPROVARE E LIQUIDARE lo stato Finale dei lavori, i relativi atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal D.L. Arch. Gaetano Caporaso e che importano un credito netto dell'impresa di €. 6.039,65 per lavori ed €.1.328,72 per IVA al 22% e quindi di complessivi €. 7.368,37 (al netto del ribasso e delle ritenute di legge);

DI RICHIEDERE alla Cassa DD.PP. l'accredito di €.7.368,37 di cui €. 6.039,65 per lavori ed €.1.328,72 per IVA al 22% a valere sul Mutuo posizione N. 4549802;

DI ACCERTARE la regolarità contributiva con il DURC da parte degli Enti preposti;

DI PROCEDERE con atto successivo alla liquidazione della fattura n. 6 del 26.02.2015 emessa dalla Ditta L&G Service con sede alla via Molise 133 in Campolattaro (BN) solo ed esclusivamente ad avvenuto accredito della somma richiesta, da parte della Cassa DD.PP. e ad accertata regolarità contributiva con l'emissione del DURC da parte degli Enti preposti;

DI PRENDERE ATTO che la spesa è imputata sul CAP. 11314 Progr. N. 3976/1/10

L'Istruttore Tecnico
Arch. Gaetano Caporaso

Il Responsabile PO. delegata
Ing. Michelantonio Panarese