



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia e Patrimonio, Energia e Protezione Civile

Servizio Edilizia Scolastica

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA

(Rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO

(Avv. Vincenzo CATALANO)

DETERMINAZIONE N° 260 /02 DEL 16 APR. 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA SO.CO.IM srl PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA INSONORIZZAZIONE DELLA GABBIA DI PROTEZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E DELLA GUAINA SOTTOSTANTE PRESSO LO STABILE PROVINCIALE DI G.CARDUCCI.

IMPORTO SPESA €. 12.049,33 IVA al 22% INCLUSA.

RIFERIMENTO CONTABILE : CAP. N. 11317 -IMPEGNO N. 2049/14

CONTRATTO: REGISTRATO A BENEVENTO IL 19.01.2015 AL N. 127

CIG. N. ZE11133370

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione n.859/02 del 10.10.2014 con la quale i lavori in oggetto furono affidati all'impresa SO.CO.IM srl con sede in C.da San Vitale snc -82100 Benevento per un importo contrattuale di €. 9.876,50 oltre IVA al 22,00 % al netto e al netto del ribasso del 20,00%;

VISTO il contratto d'appalto , registrato a Benevento il 20.04.2011 al n. 109, di affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della insonorizzazione della gabbia di protezione dell'impianto di climatizzazione e della guaina sottostante presso lo stabile provinciale di G. Carducci all'impresa SO.CO.IM srl con sede in C.da San Vitale snc -82100 Benevento per un importo contrattuale di €. 9.876,50 oltre IVA al 22,00 % al netto e al netto del ribasso del 20,00%;

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 €. 9.876,50 per lavori ed €.2.172,83 per IVA al 22% e quindi di complessivi €. 12.049,33;

VISTA la fattura n. 02/15 del 26.01.2015 dell'importo complessivo di €. 12.049,33 di cui €. 9.876,50 per lavori ed €.2.172,83 per IVA al 22%, esibita dall'impresa SO.CO.IM srl con sede in C.da San Vitale snc -82100 Benevento 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 SO.CO.IM srl con sede in C.da San Vitale snc, per un importo complessivo di di €. 12.049,33 di cui €. 9.876,50

per lavori ed €2.172,83 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)

D E T E R M I N A

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

DI APPROVARE 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 €. 9.876,50 per lavori ed €.2.172,83 per IVA al 22% e quindi di complessivi €.12.049,33 (al netto del ribasso e delle ritenute di legge);

DI LIQUIDARE fattura n. 02/15 del 26.01.2015 dell'importo complessivo di €. 12.049,33 di cui €. 9.876,50 per lavori ed €.2.172,83 per IVA al 22%, esibita dall'impresa SO.CO.IM srl con sede in C.da San Vitale snc -82100 Benevento relativa al allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

DI IMPUTARE la somma di €.12.049,33 I.V.A. del 22% inclusa - cap. n. 11317 - impegno n. 2049/14

DI RICHIEDERE al Settore Finanze e Controllo Economico l'emissione del mandato di pagamento con quietanza a favore di: SO.CO.IM SRL con sede in C.da San Vitale snc -82100 Benevento -p:01458160627
Unicredit Banca S.p.A.
IBAN: IT 13B0200815003000401144139

DI SVINCOLARE, alla medesima impresa, la cauzione posta a garanzia del contratto prestata mediante polizza fidejussoria, autorizzando nel contempo l'Ufficio contratti alla restituzione della stessa;

L'Istruttore Tecnico
Arch Gaetano Caporaso



Il Responsabile PO. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese