

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(Avv. Vincenzo CATALANO)**



PROVINCIA DI BENEVENTO

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

21 APR. 2015

Determinazione n. 285 /02 del

OGGETTO: *IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE A SERVIZIO DELL'I.T.C.G. "A.M. DE LIGUORI" DI SANT'AGATA DEI GOTI. LAVORI DI COMPLETAMENTO 1° STRALCIO – OPERE COMPLEMENTARI.*

Approvazione conto finale lavori e attestazione di regolare esecuzione.

Liquidazione fattura n. 10/2015 all'impresa DE ROSA COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Sant'Agata dei Goti (BN) per l'importo € 30.997,08 di cui € 28.179,17 per lavori ed € 2.817,91 per I.V.A. del 10%.

Cap. 11307/4 (€ 100.000,00) – Cap. 11975 (€ 50.000,00).

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 3387/12 – 3388/12

CIG: ZE6109FBD1

IL DIRIGENTE

Visto:

- la determina n. 761/02 del 03/09/2014, con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa DE ROSA COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Sant'Agata dei Goti (BN) alla via Roma n. 104, per l'importo, al netto del ribasso del 18,65%, di € 28.179,17 compresi € 100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
- il contratto di appalto dei lavori, rep. n. 2264 del 31/10/2014, registrato a Benevento il 24/11/2014 al n. 8809 serie 1T;
- gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori geom. SATERIALE Antonio e l'attestazione di regolare esecuzione redatta in data 16/02/2015 dalla quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti;
- la regolarità contributiva che risulta dal D.U.R.C. rilasciato in data 16/02/2015 dallo sportello unico previdenziale, C.I.P. n. 20151833832977, acquisito per la liquidazione finale/regolare esecuzione dei lavori;
- il certificato di pagamento n. 1 del 16/02/2015, emesso dal R.U.P., dell'importo di € 28.179,17 oltre € 2.817,92 per I.V.A. del 10% e quindi per l'importo complessivo di € 30.997,09;
- la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 11975 imp. n. 3388/1/12;
- la fattura n. 10 del 09/02/2015 di € 30.997,08, di cui € 28.179,17 per lavori e € 2.817,91 per I.V.A. al 10%, emessa dall'impresa DE ROSA COSTRUZIONI s.r.l., per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- 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:

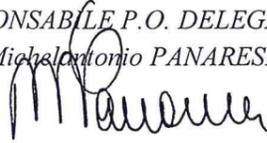
- che il credito dell'impresa DE ROSA COSTRUZIONI s.r.l. ammonta ad € 28.179,17, oltre I.V.A. al 10% per € 2.817,91, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

*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 di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;
- **di liquidare e pagare** la fattura n. 10 del 09/02/2015, per l'importo imponibile di € 28.179,17, in favore dell'impresa DE ROSA COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Sant'Agata dei Goti (BN) alla via Roma n. 104, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- **di dare atto che** la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto emessa successivamente al 1° gennaio 2015;
- **di disporre** il pagamento dell'I.V.A. al 10% pari a € 2.817,91 secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento a favore dell'impresa DE ROSA COSTRUZIONI s.r.l. con accredito bancario IBAN: IT80 S051 4275 4901 2157 0229 801;
- **di imputare** la spesa di € 30.997,08 al cap. 11975 prog. 3388/1/12;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, ad avvenuta sua esecutività, all'ufficio contratti dell'Ente per lo svincolo della garanzia fideiussoria n. 6261115 emessa in data 17/10/2014 dalla Compagnia di Assicurazioni "Italiana", 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

