

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

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



PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROT. C.

Determinazione n. 296 /02 del 23 APR. 2015

OGGETTO: **Lavori urgenti di manutenzione ordinaria presso il Liceo Scientifico "G.Rummo" di Benevento. Liquidazione fattura per € 4.495,37, IVA inclusa, alla ditta Giuseppe Velardo.**

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr. n. 288/15 CIG: ZA31355941

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Determina Dirigenziale n. 111/02 del 24/02/2015, con cui veniva determinato, tra l'altro:

"-di approvare la perizia tecnica estimativa, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria presso il Liceo Scientifico "Rummo" di Benevento dell'importo di € 4.493,58 oltre IVA;

di procedere all'affidamento in appalto delle opere di cui innanzi mediante cottimo fiduciario ai sensi del comma 8) dell'art. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), previa individuazione di ditta idonea e disponibile ad eseguire i lavori ai prezzi e condizioni stabiliti in apposito foglio di patti e condizioni;

-di affidare i lavori in oggetto alla Ditta Giuseppe VELARDO con sede in Cusano Mutri che ha accettato di praticare sui prezzi applicati uno sconto del 18,00%, sulla somma di € 4.493,58 preventivata da questo Ufficio, per cui il quadro economico che ne deriva è il seguente:

A) LAVORI (soggetti a ribasso)	€ 4.493,58
ribasso 18,00%	€ 808,85
Importo contrattuale	€ 3.684,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:	
b.1-Per I.V.A. 22% sui lavori	€ 810,64
importo complessivo	€ 4.495,37

-di impegnare la spesa di € 4.495,37 sul **Cap.4951 bilancio 2015**".

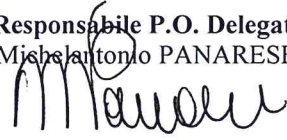
Accertato che tutti i lavori commissionati alla ditta Giuseppe Velardo sono stati regolarmente eseguiti come da computo allegato;

Vista la fattura n. 13/2014 del 23/03/2015 di € 4.495,37 emessa dalla ditta Giuseppe Velardo con sede in Cusano Mutri (BN), quale saldo dei lavori di manutenzione ordinaria presso il Liceo Scientifico "Rummo" di Benevento;

Vista la dichiarazione di regolarità contributiva della ditta Velardo Giuseppe da cui si evince che la stessa è in regola con il versamento dei contributi;

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

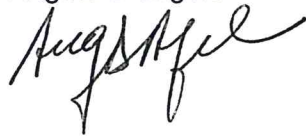
DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 13/2014 del 23/03/2015 di € **4.495,37** di cui € 810,64 per IVA, emessa
dalla ditta **Giuseppe Velardo** con sede in Cusano Mutri (BN), quale saldo dei lavori di
manutenzione ordinaria presso il Liceo Scientifico "Rummo" di Benevento;

Di richiedere al Settore Gestione Economica-finanziaria l'emissione del mandato, con pagamento
mediante bonifico bancario: **Banco Popolare Società Cooperativa Ag. di Cusano Mutri (BN)**
IBAN: IT75I0503475320000000002289

La spesa di € 4.495,37 è stata impegnata al **Cap. 4951 Progr.n. 288/13**.

Il Responsabile del Servizio Ed. Scolastica
Ing. Angelo D'angelo



Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. M. Panarese

