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)

PROVINCIA DI BENEVENTO

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

DETERMINAZIONE N° 360 **/02 DEL** 19 MAG. 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA CMS SRL E PER ESSA ALLA **BANCA IFIS** PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA DELL'ISTITUTO PER I SERVIZI ALBERGHIERI "A.MORO" DI MONTESARCHIO - CONTRATTO– STIPULATO IN DATA 01/02/2013
MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4549790 DI €. 100.000,00
RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 11972/3/R progr. n. 4003/10
ATTO DI SOTTOMISSIONE REP. N. 2318 DEL 18.02.2015
CESSIONE DI CREDITO ATTO rep. n. 64104 racc. n. 23109 del 27.02.2013
CIG: 1570503412 – CUP I72J10000160003.
IMPORTO SPESA € 18.419,08. IVA al 10% INCLUSA.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO CAP. N. 11314 PROGR. N. 4003/10
CIG:Z580E15CEE

IL DIRIGENTE

VISTA la delibera di G.P. n. 718/02 del 26/11/2010 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di €. 100.000,00 di cui 84.326,02 per lavori ed €. 15.673,93 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTO che la copertura finanziaria della spesa di €. 100.000,00 veniva finanziata con ricorso a mutuo con la Cassa DD.PP. posiz. N. 4549790) cap. n. 11972/3- progr. n. 4003/10);

VISTA la determinazione n. 321/02 del 22/03/2011 con il quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori medesimi;

VISTA la determinazione n. 654/02 del 27.05.2011, con la quale i lavori in oggetto, a seguito di espletamento di gara indetta, con procedura negoziata, per il giorno 25.05.2011 ed espletata in pari data venivano aggiudicati alla ditta C.M.S. srl con sede in in zona industriale Ponte Valentino Z5- 82100 di Benevento, per un importo contrattuale di €. 67.633,68 al netto del ribasso del 23,50%;

VISTO il contratto d'Appalto stipulato in data 01.02.2013 in Benevento con il quale veniva formalizzato l'affidamento lavori in oggetto all'impresa C.M.S. srl

per l'importo contrattuale di Euro 67.633,68 (compreso gli oneri di sicurezza), al netto del ribasso del 23,50%, oltre IVA nella misura di legge;
- con determina n. 238/02 del 07.03.2014,per le motivazioni nella stessa riportate, veniva approvata la perizia di variante e suppletiva per un maggiore importo netto dei lavori pari ad €. 9.981,59 al netto del citato ribasso del 23,50% contenuta nell'importo complessivo del finanziamento di € 100.000,00, di cui € 77.615,27 per lavori (compresi oneri per la sicurezza) ed 22.384,73 per somme a disposizione;
- con determina n. 381/02 del 11.04.2014, veniva approvato e liquidato il 1°SAL relativo ai lavori eseguiti a tutto il 10.09.2012;

VISTO l'atto di sottomissione Rep. N. 2318 stipulato in data 18.02.2015
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 € 16.744,62 per lavori ed €. 1.674,46 per IVA al 10% e quindi di complessivi €. 18.419,08;

VISTA la fattura n. 23/15 del 16.03.2015 dell'importo complessivo di € 18.419,08 di cui € 16.744,62 per lavori ed €. 1674,46 per IVA al 10%, esibita dall'impresa C.M.S. srl con sede in in zona industriale Ponte Valentino Z5-82100 di Benevento), relativa al allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

VISTO il documento di regolarità contributiva, rilasciato dallo sportello unico previdenziale, (che si allega in copia);

VISTA la determina n. 262/02 del 20.03.2013 di presa d'atto della cessione del credito a favore della Banca IFIS,giusta scrittura privata rep. n. 64104 racc. n. 23109 del 27.02.2013, con la quale l'impresa CMS s.r.l. esecutrice dei lavori in oggetto, cedeva il credito di €. 67.633,68 oltra IVA al 10% e quindi per complessivi €. 74.397,04;

VISTA la determina di liquidazione N.381/02 del 21.04.2013 per un importo di €. 66.967,72 alla ditta CMS srl e per essa alla Banca IFIS con la quale il credito vantato dalla Banca veniva pagato nella misura di €. 67.957,72 risultando così un credito residuo di importo pari ad €. 7.439,32 compreso IVA al 10%;

VISTA la determina n. 195/02 del 27.03.2015 di approvazione dello 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 €. 16.744,62 per lavori ed €.1.674,46 per IVA al 10% e quindi di complessivi €. 18.419,08 (al netto del ribasso e delle ritenute di legge);

VISTO l'accredito della CASSA DD.PP. allegato in copia,relativa alle posizione N. 4549790 di € 18.419,08 CRO N.0760215614415309;

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 LIQUIDARE la fattura n. 23/15 del 16.03.2015 dell'importo complessivo di € 18.419,08 di cui € 16.744,62 per lavori ed €. 1.674,46 per IVA al 10% relativa allo stato finale dei lavori di cui in oggetto, a favore della:

- **Ditta CMS** srl per un importo di €. 10.979,76 compreso IVA al 10%- IBAN: IT 16V 05387 15000 000001413939
- **Banca IFIS S.P.A**. codice fiscale 02505630109, con sede legale alla via Terraglio 63 in Venezia-Mestre per un importo di €.7.439,32- IBAN: IT96Z0320502000000000000063

DI IMPUTARE la somma di € 18.419,08 I.V.A. del 10% inclusa - imputata sul cap. n. 11972/3- progr. n. 4003/10

DI RICHIEDERE al Settore Finanze e Controllo Economico l'emissione del mandato di pagamento con quietanza a favore di:

- **Ditta CMS** srl per un importo di €. 10.979,76 compreso IVA al 10%- IBAN: IT 16V 05387 15000 000001413939
- **Banca IFIS S.P.A**. codice fiscale 02505630109, con sede legale alla via Terraglio 63 in Venezia-Mestre per un importo di €.7.439,32- IBAN: IT96Z0320502000000000000063

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 del Servizio Edilizia Scolastica
Ing. Angelo D'Angelo

Il Responsabile PO. delegata
Ing. Michelantonio Panarese