

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

Determinazione n. **377** /02 del **27 MAG. 2015**

OGGETTO: lavori di adeguamento funzionale del Liceo Scientifico “E. Medi” di San Bartolomeo in Galdo.

**Approvazione conto finale lavori e liquidazione fattura n. 1/2015 alla “EDIL CERRO” s.r.l. con sede a San Bartolomeo in Galdo (BN), per l’importo di € 8.112,15 di cui € 6.649,30 per lavori ed € 1.462,85 per I.V.A. del 22%.
Cap. 11975 bilancio 2014.**

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 1834/14

CIG: ZC0122D3AE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina dirigenziale n. 737/02 del 26/08/2014 è stata approvata la spesa di € 10.000,00 per gli interventi in oggetto, di cui € 8.065,00 per lavori, comprensivi di € 200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 1.935,00 per somme a disposizione;
- con determina dirigenziale n. 1002/02 del 04/12/2014 i lavori sono stati affidati alla EDIL CERRO s.r.l. con sede a San Bartolomeo in Galdo (BN) al Vico Muraglione n. 11, per l’importo, al netto del ribasso del 18,00%, di € 6.649,30 compresi € 200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto:

- il contratto di appalto dei lavori rep. n. 05/03/2015 registrato a Benevento l’11/05/2015 al n. 3907 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 dei lavori redatta in data 20/05/2015 dal quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti;
- la regolarità contributiva che risulta dal D.U.R.C. rilasciato in data 07/03/2015 dallo sportello unico previdenziale, C.I.P. n. 20151865483927, acquisito per la liquidazione finale/regolare esecuzione dei lavori;
- il certificato di pagamento n. 1 del 20/05/2015, emesso dal R.U.P., dell’importo di € 6.649,30 oltre € 1.462,85 per I.V.A. del 22% e quindi per l’importo complessivo di € 8.112,15;
- la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 11975 imp. 1834/14;
- la fattura n. 1 del 28/04/2014 di € 8.112,15, di cui € 6.649,30 per lavori e € 1.462,85 per I.V.A. al 22%, emessa EDIL CERRO s.r.l., per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- il cronoprogramma dei pagamenti allegato alla determina n. 737/02 del 26/08/2014, elaborato in funzione dei vincoli imposti dalle norme sul patto di stabilità, dal quale risulta che i crediti

maturati a seguito dell'esecuzione dei lavori in oggetto, venga effettuato nel mese di marzo 2015;

- 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;
- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, la scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

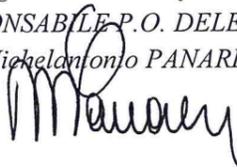
Ritenuto:

- che il credito dell'impresa EDIL CERRO s.r.l. ammonta ad € 8.112,15, I.V.A. al 22% inclusa, 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 il certificato di pagamento n. 1 dei lavori di adeguamento funzionale del Liceo Scientifico "E. Medi" di San Bartolomeo in Galdo;
- **di liquidare e pagare** la fattura n. 1 del 28/04/2015, per l'importo imponibile di € 6.649,30, in favore dell'impresa EDIL CERRO s.r.l. con sede a San Bartolomeo in Galdo (BN) al Vico Muraglione n. 11, 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;
- **di disporre** il pagamento dell'I.V.A. al 22% pari a € 1.462,85 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 con accredito bancario IBAN: IT70 D053 8583 8100 0000 0001263;
- **di imputare** la spesa di € 8.112,15 al cap. 11975 progr. n. 1834/14;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, ad avvenuta sua esecutività, all'ufficio contratti dell'Ente per lo svincolo della garanzia fideiussoria, costituita dall'Appaltatore a titolo di cauzione definitiva.

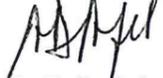
Il Tecnico Istruttore

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica

Ing. Angelo D'ANGELO



Il Responsabile P.O. delegata

Ing. Michelantonio PANARESE

