

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____
Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe CRETÀ)

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

PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA,PATRIMONIO,ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 563 /02 DEL 2 LUG. 2015

OGGETTO: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO.

Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza.
Mutuo Cassa DD.PP. Pos. 4539757/00 per € 500.000,00. CUP-186E08000140001
Lavori per il adeguamento impianto antincendio mediante utilizzo economie.
Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare esecuzione
Liquidazione fattura n. 3/21/2015 del 17/07/2015 di € 27.650,23
IVA Compresa alla Ditta M.C.S. Srl

Riferimento Contabile: Cap. n. 1172/2 Progr. n. 2739/6/09 CIG: Z680F5D5ED

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Determina dirigenziale n. 491/02 del 27/05/2014 veniva, tra l'altro, disposto:

"di approvare il **progetto esecutivo** relativo ai lavori di adeguamento dell'impianto antincendio per l'acquisizione del **CPI** presso l'Istituto Industriale "B.Lucarelli" di Benevento per l'importo complessivo di **€ 28.152,98;**

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 direttive2004/17/CE e 2004/18/CE6),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 M.C.S. Srl;"**

- Vista la nota prot. n. 22466/2014 del 8/05/2014 con cui la Cassa DD.PP. **AUTORIZZA** il diverso utilizzo del prestito in oggetto per l'importo di **€ 86.592,56;**

- Visto il contratto Rep. N. 3454 Serie 1T del 23.04.2015, registrato a Benevento;

- Visto gli atti contabili, tra cui, lo stato finale dei lavori, il registro di contabilità, il libretto delle misure, il sommario del registro di contabilità, il Certificato di Regolare esecuzione, redatti ai sensi della legge n. 109/94 ss. mm.ii;

- Visto il Certificato n. 1 per il pagamento dello Stato Finale di **€ 25.136,58** oltre IVA al 10%, e quindi per complessivi **€ 27.650,23;**

-Visto il Certificato di Regolare esecuzione che conferma il credito netto dell'Impresa per **€ 25.136,58** oltre IVA;

- **Vista** la fattura n. 3/21/2015 del 17/07/2015, dell'importo complessivo di € 27.650,23 di cui € 2.513,65 per IVA al 10%;

- **Ritenuto** dover provvedere all'approvazione dello Stato finale , del Certificato di Regolare Esecuzione e alla liquidazione della fattura n. 3/21/2015 del 17/07/2015 dell'importo complessivo di € 27.650,23 relativa al pagamento dello Stato Finale per i lavori di adeguamento dell'impianto antincendio e acquisizione CPI presso l'Istituto Industriale "B. Lucarelli" di Benevento, eseguiti dalla ditta **M.C.S. Srl**, con sede in San Leucio del Sannio;

- **Ritenuto**, altresì, richiedere alla Cassa DD.PP. l'accredito della somma di € 27.650,23 a valere sul Mutuo in oggetto;

Al 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

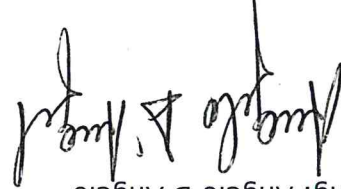
- **di approvare lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione** dei lavori di adeguamento dell'impianto antincendio e acquisizione CPI presso l'Istituto Industriale "B. Lucarelli" di Benevento, eseguiti dalla ditta **M.C.S. Srl**, con sede in San Leucio del Sannio;

- **di richiedere** alla Cassa DD.PP. l'accredito della somma di € 27.650,23 a valere sul **Mutuo Pos. N. 4539757/00**, per il pagamento dello Stato Finale, giusta fattura n. fattura n° 3/21/2015 del 17/07/2015;

- **di procedere** alla liquidazione della fattura sopra citata ad accredito avvenuto da parte della Cassa DD.PP. mediante bonifico bancario presso BLPR SpA,
Codice Iban: IT16T031361500000040102908;

- **di prendere atto** che la spesa è imputata al Capitolo 11722/2 - Impegno 2739/6/09;

IL Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo D'Angelo



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

