

**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. 552 /02 del 29 LUG. 2015

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dello stabile provinciale alla località Piano Cappelle di Benevento.

**Approvazione conto finale lavori e liquidazione fattura n. 1/2015 alla “S.D. Costruzioni” s.r.l. con sede a San Giorgio del Sannio (BN), per l’importo di € 40.186,18 di cui € 32.939,49 per lavori ed € 7.246,69 per I.V.A. del 22%.  
Cap. 11317 bilancio 2014.**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 2381/14**  
**CIG: Z4513023F9**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- con determina dirigenziale n. 1098/02 del 30/12/2014 è stata approvata la spesa di € 40.995,84 per gli interventi in oggetto, affidati alla “S.D. Costruzioni” s.r.l., con sede a San Giorgio del Sannio alla via Vincenzo Cerza, per l’importo, al netto del ribasso del 18,00%, di € 32.939,49 compresi € 800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

**Visto:**

- il contratto di appalto dei lavori rep. n. 2346 del 04/05/2015 registrato a Benevento il 13/07/2015 al n. 5855 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 02/07/2015 dalla quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL\_690620;
- il certificato di pagamento n. 1 del 02/07/2015, emesso dal R.U.P., dell’importo di € 32.939,49 oltre € 7.246,69 per I.V.A. del 22% e quindi per l’importo complessivo di € 40.186,18;
- la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 11317 imp. 2381/14;
- la fattura n. 1 del 25/06/2015 di € 40.186,18, di cui € 32.939,49 per lavori e € 7.246,69 per I.V.A. al 22%, emessa dalla “S.D. Costruzioni” s.r.l., per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- il cronoprogramma dei pagamenti allegato alla determina n. 1098/02 del 30/12/2014, 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:**

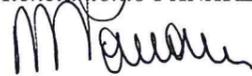
- che il credito dell'impresa "S.D. Costruzioni" s.r.l. ammonta ad € 40.186,18, I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

*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 manutenzione straordinaria dello stabile provinciale alla località Piano Cappelle di Benevento;
- **di liquidare e pagare** la fattura n. 1 del 25/06/2015, per l'importo imponibile di € 40.186,18, in favore dell'impresa "S.D. Costruzioni" s.r.l., con sede a San Giorgio del Sannio alla via Vincenzo Cerza, 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 € 7.246,69 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: IT06S0899775440007000103402;
- **di imputare** la spesa di € 40.186,18 al cap. 11317 progr. n. 2381/14;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, ad avvenuta sua esecutività, all'ufficio contratti dell'Ente per lo svincolo della garanzia fideiussoria n. 000005009023016491 emessa in data 22/04/2015 dalla compagnia di assicurazioni "Fata", 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*

