



ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E  
GESTIONE ECONOMICA

**PROVINCIA DI BENEVENTO  
SETTORE TECNICO  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA**

DETERMINAZIONE N° 267 /02 DEL 30 OTT. 2015

**OGGETTO** : LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SERRAMENTI PRESSO LE SEDI DI VIALE MINIERI E DI VIA CAIO PONZIO TELESINO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESINO - Importo complessivo € 4.552,53 IVA INCLUSA CAP. 4951 - Impresa Appaltatrice DI BRIGIDA MAURIZIO DA FAICCHIO (BN) -  
**LIQUIDAZIONE** fattura n. PA 1/15 del 05/10/2015

**Riferimento contabile Cap. 4951 - Imp. n. 1944/15**

**IL DIRIGENTE**

VISTA la determina dirigenziale n. 484/02 del 07/07/2015 di approvazione della perizia tecnica dei lavori indicati in oggetto, dell'importo lordo lavori, come da computo metrico, di € 4.606,91, e di contestuale affidamento dei lavori medesimi alla ditta **DI BRIGIDA MAURIZIO da Faicchio**, con l'applicazione del ribasso del 19,00 %, e rimodulazione del quadro economico di spesa, dell'importo complessivo di Euro 4.552,53, di cui € 3.731,59 per lavori ( al netto del ribasso del 19.00%) ed € 820,94 per IVA al 22%;

VISTO lo stato Finale dei lavori, i relativi atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, ai sensi del D. Lgs 163/2006, dai quali risulta un credito netto dell'impresa di € 3.731,59 oltre € 820,94 per Iva, per complessivi € 4.552,53 ;

VISTA la fattura n. PA 01/15 del 05/10/2015 dell'importo complessivo di € 4.552,54, di cui € 3.731,59 per lavori ( al netto del ribasso del 19.00%) ed € 820,95 per IVA al 22%, esibita dall'impresa **DI BRIGIDA MAURIZIO da Faicchio** relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

Vista la dichiarazione di regolarità contributiva prodotta dall'impresa ( trattandosi di impresa individuale senza dipendenti);

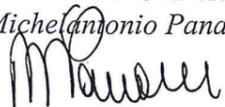
RITENUTO per quanto sopra, di dover approvare la contabilità Finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di cui in oggetto e di dover liquidare, a favore dell'avente diritto impresa **DI BRIGIDA MAURIZIO da Faicchio**,

la somma di €. 4.552,53 compreso IVA relativa alla rata di saldo dei lavori di cui in oggetto, giusta fattura n. PA 01/15 del 05/10/2015

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

DETERMINA



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

- di approvare lo Stato finale, i relativi atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione dei **"LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SERRAMENTI PRESSO LE SEDI DI VIALE MINIERI E DI VIA CAIO PONZIO TELESINO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESINO"**, che importa il credito netto dell'Impresa di Euro 4.552,53, di cui € 3.731,59 per lavori ( al netto del ribasso del 19.00%) ed € 820,94 per IVA al 22%;

- di liquidare, la fattura n. PA 01/15 del 05/10/2015 dell'importo complessivo di Euro 4.552,53, di cui € 3.731,59 per lavori ( al netto del ribasso del 19.00%) ed € 820,94 per IVA al 22%, all'impresa **DI BRIGIDA MAURIZIO da Faicchio** (P.IVA N. 00912300621) a compenso di ogni suo avere relativamente allo stato finale dei **"LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SERRAMENTI PRESSO LE SEDI DI VIALE MINIERI E DI VIA CAIO PONZIO TELESINO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESINO"**, (in esecuzione alla determina dirigenziale n. 484 del 07/07/2015), mediante accredito presso Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio - Filiale di Faicchio, codice IBAN IT9N03047755200000107714;

- di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;

- di imputare la spesa al capitolo 4951 impegno n. 1944/15;

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Paola Borrelli



Il Responsabile P.O. Delegata  
Dott. Ing. Panarese Michelantonio

