



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO USCITE**
(Rag. Giuseppe Creta)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**
(Dott. Avv. Vincenzo Catalano)

DETERMINAZIONE N° 909 del 15 DIC. 2015

OGGETTO: **I.I.S. Magistrale "Guacci" - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI"**

Lavori urgenti di manutenzione ordinaria per il ripristino dei servizi igienici e della pavimentazione delle aule.

Approvazione e liquidazione del primo e ultimo S.A.L. dei Lavori, Fattura n. 42 del 10/12/2015 emessa dalla ditta **New Service s.rl. c.da Cerzacupa (Zona PIP) 82020 Molinara (BN)**, P.I. 01300650627 -

Importo € 5.490,00 compreso IVA .

Riferimento Contabile: Capitolo 4951 bilancio 2015
CIG: 7331729532

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO CHE:

Con determinazione n. 788 del 18/11/2015, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata approvata la perizia dei lavori indicati in oggetto, e l'affidamento degli stessi alla ditta New Service s.rl. c.da Cerzacupa (Zona PIP) 82020 Molinara (BN), P.I. 01300650627 - che ha offerto un ribasso del 20.00% sui singoli prezzi unitari, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) importo lordo dei lavori			€ 5.574,75
- Oneri per la sicurezza € 71,15 + € 222,90		€ 201,00	
			€ 5.373,75
- Ribasso d'asta del	20,00%	€ 1.074,75	
- importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza			€ 4.500,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- I V A sui lavori	22,00%	€ 990,00	
	Sommano		€ 990,00
TOTALE SOMME DA IMPEGNARE (A+B)			€ 5.490,00

PRESO ATTO che la suddetta spesa complessiva è stata impegnata sul capitolo 4951 progr. n. 2352/15.

CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità della perizia approvata;

TENUTO CONTO pertanto che il credito complessivo dell'impresa ammonta a complessivi € 5.490,00 di cui € 4.500,00 per lavori risultanti dal S.A.L., ed € 990,00 per IVA al 22%.

VISTO gli atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione dai quali risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 4.500,00 oltre IVA al 22.00%.

VISTA la fattura n. 42 del 10/12/2015 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo complessivo di **5.490,00** di cui € 4.500,00 per lavori risultanti dal S.A.L., ed € 990,00 per IVA al 22%.

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prot. INAIL_1450709 in data 03/11/2015 da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, allegato alla presente;

VISTO che la spesa è stata imputata sul capitolo n. 4951, prog. 2352/2015;

CONSIDERATO quanto sopra si può liquidare la rata di saldo tenuto conto di quanto segue:

- importo dei lavori al netto dello stato finale ammonta a	€ 4.500,00
- I V A sui lavori 22%	€ 990,00
TOTALE DA LIQUIDARE €	5.490,00

Ai sensi dell'Ari. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto.

LA P.O. DELEGATA
ing. Michelantonio Panarese



- per tutte le motivazioni sopraesposte

DETERMINA

- Di approvare gli atti contabili e il certificato di regolare esecuzione, relativi all'intervento indicato in oggetto;

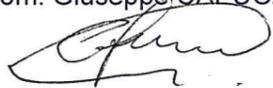
- Di liquidare e pagare la fattura n. 42 del 10/12/2015 per complessivi € 5.490,00 comprensivo di imponibile e IVA al 22%, emessa dalla ditta **New Service s.r.l.** c.da Cerzacupa (Zona PIP) 82020 Molinara (BN), P.I. 01300650627, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei Lavori oggetto della presente.

- Di imputare la spesa al Cap. n. 4951; Progr. 2352/2015;

- Di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento.

- Di effettuare il pagamento con accredito dell'importo mediante bonifico bancario sul C/C Codice IBAN IT41A0899788550001000052816 BCC SAN MARCO DEI CAVO E DEL SANNIO CALVI.

IL TECNICO
(geom. Giuseppe CAPUOZZO)



LA P.O. DELEGATA
ing. Michelantonio Panarese

