



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO**

(Dott. Franco NARDONE)

DETERMINAZIONE N° 171 /02 del 10 MAR. 2016

CIG:ZA017D5651

OGGETTO: Villa dei Papi in Benevento. Lavori urgenti di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza della copertura e dei relativi cornicioni ditta **Geom. Intorcia Costruzioni s.r.l.**-
Importo lavori € 29.993,48, compreso IVA al 22%.

RIFERIMENTO Contabile cap. 11314 prog. 2611/15

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

Vista la determina di impegno n. 937/02 del 29/12/15, cap. n° 11314 prog. 2611/15, con la quale veniva impegnata la somma € 29.993,48 per i lavori di cui in oggetto;

Visto l'art. 125, comma 8 del D.lg.vo 163/2006;

Visto il regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione del C.P. N. 13 DEL 20/02/2008;

Visto il contratto Rep. n° 2421 del 23/02/16;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 20.01.2016;

Visti gli atti contabili per un importo dei lavori per € 24.584,82 al netto del ribasso del 18.20% offerto dalla ditta **Geom. Intorcia Costruzioni S.r.l.** per i lavori approvati con determina 937/02 del 29/12/15;

Visto il verbale di ultimazione dei lavori del 15.02.2016;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori del 02.03.2016;

Visto il certificato di pagamento n° 1 del 02/03/2016 presentato dal direttore dei lavori;

Considerato che i lavori eseguiti dalla ditta **Geom. Intorcia Costruzioni S.r.l.**, sono in conformità a quanto previsto nel foglio Patti e Condizioni allegato al contratto;

Vista la fattura n° "FATTPA 1-16"
di importo pari ad € 29.993,48 IVA compresa al 22%, presentata dalla ditta **Geom. Intorcia Costruzioni Srl** dei quali (€24.584,82 totale imponibile ed € 5.408,66 per IVA 22%), quale saldo per i lavori di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza della copertura e dei relativi cornicioni presso Villa dei Papi in Benevento;

Visto che la spesa regolarmente impegnata con determina 937/02 del 29/12/15, cap. n° 11314 prog. 2611/15 per € 29.993,48;

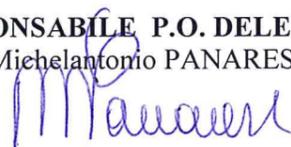
Visto il DURC C.P.I. 1582287 emesso il 18/11/2016, relativamente all'INPS ed all'INAIL da cui si evince che la predetta impresa, ha effettuato i relativi versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;

Ritenuto che il credito della ditta **Geom. Intorcia Costruzioni S.r.l.** Ammonta ad € 29.993,48 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)

Per tutte le motivazioni sopraesposte,



D E T E R M I N A

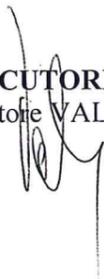
di approvare gli atti contabili redatti dal D.L. relativamente ai lavori di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza della copertura e dei relativi cornicioni presso Villa dei Papi in Benevento;

di liquidare la fattura n° "FATTPA 1-16" del 25.02.16 di importo pari ad € 29.993,48 IVA compresa al 22%, presentata dalla ditta **Geom. Intorcia Costruzioni Srl** dei quali € 24.584,82 totale imponibile ed € 5.408,66 per IVA 22%, quale saldo per i lavori di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza della copertura e dei relativi cornicioni presso Villa dei Papi in Benevento;

di imputare la spesa sul cap. n° 11314 prog. 2611/15 per € 29.993,48;

di richiedere al Settore Finanze e Controllo, l'emissione del mandato di pagamento, a mezzo bonifico bancario alla ditta **Geom. Intorcia Costruzioni S.r.l.**, Cood. IBAN: IT18001030 15000 000003546610.

L'ESECUTORE
(Sig. Salvatore VALENTI)



IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA
(Ing. Michelantonio PANARESE)

