

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
(Dott. Franco NARDONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 172 /02 del 10 MAR. 2016

OGGETTO: EVENTI ALLUVIONALI DEL 14 E 15 OTTOBRE 2015.

Lavori di somma urgenza presso l'Istituto Superiore "S. Rampono" e succursale "G. Guacci" in via Carlo Stasi di Benevento – Codice intervento 00/SU/15.

Approvazione atti di contabilità finale e regolare esecuzione dei lavori.

Liquidazione fattura n. 3/PA alla ditta S.D. COSTRUZIONI srl con sede ad S. Giorgio del Sannio (BN) alla via V. Cerza, per l'importo di € 22.228,00 di cui € 18.219,67 per lavori ed € 4.008,33 per I.V.A. del 22%.

Cap. 11988 bilancio 2016.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 470/16

CIG: Z2D18B33FE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- nei giorni 14 e 15 ottobre 2015 il territorio provinciale è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità, che hanno provocato fenomeni franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti di centri abitati, danneggiamenti alle infrastrutture viarie ed alle opere di difesa idraulica, ad edifici pubblici e privati;
- gli eventi sopra descritti hanno determinato una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Dato atto che:

- il complesso scolastico in oggetto, di proprietà di questo Ente, è stato gravemente danneggiato dall'esondazione del fiume Calore, tanto da rendere parzialmente inagibile lo stabile;
- a seguito di tale emergenza, con verbale di somma urgenza del 16/11/2015, sono stati disposti gli interventi urgenti e indifferibili di messa in sicurezza, di cui quello relativo al ripristino dell'atrio e di alcune aule dell'IIS "Rampono", affidato alla ditta S.D. COSTRUZIONI srl con sede ad S. Giorgio del Sannio (BN) alla via V. Cerza;

Visto:

- la delibera Presidenziale n. 253 del 15/12/2015 con la quale è stato approvato il verbale di somma urgenza e le relative perizie di spesa dell'importo complessivo di € 35.228,87, di cui € 22.228,00 per l'intervento in parola affidato alla ditta S.D. COSTRUZIONI srl;
- il decreto del Commissario Delegato n. 7 del 17/02/2016 relativo alla verifica, rendicontazione ed erogazione delle somme per gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) del primo stralcio del "Piano degli interventi urgenti";
- la determina n. 116/02 del 07/03/2016, (allegata in copia), con la quale è stata impegnata, sul cap. n. 11988 progr. n. 470/16 la spesa di € 22.228,00 incluso I.V.A. del 22% per i lavori in

oggetto, affidati alla ditta S.D. COSTRUZIONI srl con sede ad S. Giorgio del Sannio (BN) alla via V. Cerza;

- gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori e l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori redatta in data 10/12/2015 dalla quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL_1788358;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 11988 progr. n. 470/16;
- la fattura n. 3/PA del 9/03/2016 di € 22.228,00, di cui € 18.219,67 per lavori e € 4.008,33 per I.V.A. al 22%, emessa dalla ditta S.D. COSTRUZIONI srl, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- 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;

Ritenuto:

- che il credito della ditta S.D. COSTRUZIONI srl ammonta ad € 22.228,00 I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

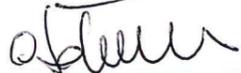
Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

- **di approvare** gli atti di contabilità finale e l'attestazione di regolare esecuzione del 10/12/2015 relativi ai lavori di cui trattasi, eseguiti dalla ditta S.D. COSTRUZIONI srl, per l'importo di € 18.219,67;
- **di liquidare** la fattura n. 3/PA del 9/03/2016, per l'importo di € 22.228,00, in favore della ditta S.D. COSTRUZIONI srl con sede ad S. Giorgio del Sannio (BN) alla via V. Cerza, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- **di incaricare** il Settore Gestione Economica Finanziaria di provvedere al pagamento della somma di € 22.228,00 di cui alla citata fattura con accredito bancario IBAN: IT06S0899775440007000103402, ad avvenuto accredito delle somme di cui trattasi da parte del Commissario Delegato per l'emergenza, come da decreto n. 07 del 17/02/2016 (Codice Intervento 00/SU/15) e della emissione della reversale di incasso;
- **di imputare** la spesa di € 22.228 I.V.A. del 22% inclusa, al cap. n. 11988 progr. n. 470/16;
- **di trasmettere** il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

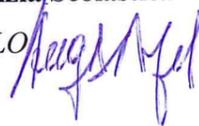
Il R.U.P.

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica

Ing. Angelo D'ANGELO



Il Responsabile P.O. delegata

Ing. Michelantonio PANARESE

