



PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

20 APR. 2016

DETERMINAZIONE N. 308 /02 del

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
ECONOMICA AD INTERIM**
(Dott. Franco NARDONE)

OGGETTO: ISTITUTO MAGISTRALE E LICEO SCIENTIFICO "E.FERMI" DI MONTESARCHIO Lavori complementari di messa in sicurezza e risanamento igienico funzionale dell'Edificio. Importo complessivo di € 103.125,39. Lavori finanziati con l'utilizzo di economie rinvenute sul Mutuo Cassa DD.PP. di € 592.968,75 Pos. N. 4539498/00 CUP I72J09000030001 - CIG: 6213785199 **Liquidazione 1° SAL per € 23.848,26 IVA compresa. Lavori eseguiti dalla ditta Edil Lombardi Strade Srl**

RIFERIMENTO CONTABILE Cap. n. 11722/2 Progr. n. 2468/15 per € 92.818,75
Cap. n. 11972/3 Progr. n. 2470/15 per € 10.306,64

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- **Vista** la Determina Dirigenziale n. 829/02 del 3/12/2015 è stato disposto, tra l'altro:
 - "- **di dare atto** delle risultanze della gara aperta espletata in data 30/06/2015, relativa ai lavori complementari di messa in sicurezza e adeguamento igienico funzionale dell'Edificio sede dell'Istituto Magistrale e Scientifico "E.Fermi" di Montesarchio, così come da verbale foglio Excell allegato, quale parte integrante e sostanziale, con aggiudicazione in favore della ditta **EDIL LOMBARDI STRADE di Lombardi Pasqualino**, con sede in Via Fontana di Campoli,14 82030 CAMPOLI DEL MONTE TABURNO (BN) - P.IVA 01281260628;
- **Visto** il verbale di consegna lavori redatto in data 24/02/2016 con durata presunta degli stessi di giorni 120 naturali e consecutivi;
- **Visto** il contratto Rep. N. 2217 del 23.02.2016 registrato a Benevento in data 18.03.2016;
- **Visto** gli atti contabili, tra cui, lo stato avanzamento lavori, il registro di contabilità, il libretto delle misure con allegati disegni contabili, redatti ai sensi della legge n. 109/94 ss. mm.ii;
- **Visto** il Certificato n.1 per il pagamento del 1° SAL di € 23.848,26, compreso IVA al 10%;
- **Vista** la fattura n. 3/PA del 24/03/2016, dell'importo complessivo di € 23.848,26 di cui € 2.168,02 per IVA al 10%;
- **Vista** la Determina Dirigenziale n. 241/02 del 31/03/2016 con cui veniva disposto:
 - "- **di approvare il 1° SAL** dei lavori complementari di messa in sicurezza e adeguamento igienico funzionale dell'Edificio sede dell'Istituto Magistrale e Scientifico "E.Fermi" di Montesarchio, per un importo di € 23.848,26, IVA compresa ;
- **di richiedere** alla Cassa DD.PP. l'accredito della somma di € 23.848,26 a valere sul Mutuo Cassa DD.PP. Posiz. N. 4539498/00 ;
- di procedere** alla liquidazione della fattura n. 3/PA del 24/03/2016, dell'importo complessivo di € 23.848,26, IVA inclusa, alla ditta **Edil Lombardi Strade Srl**, relativamente al 1° SAL dei lavori complementari di messa in sicurezza e adeguamento igienico funzionale dell'Edificio sede dell'Istituto Magistrale e Scientifico "E.Fermi" di Montesarchio ad accredito

avvenuto da parte della Cassa DD.PP;

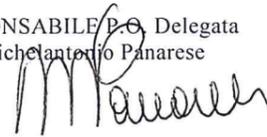
-di prendere atto che la spesa **€ 23.848,26** è imputata al **Cap. n. 11722/2 Progr. n. 2468/15"**

- Ritenuto dover provvedere alla liquidazione del 1° SAL dell'importo complessivo di € 23.848,26 IVA compresa, relativo ai lavori *complementari di messa in sicurezza e adeguamento igienico funzionale dell'Edificio sede dell'Istituto Magistrale e Scientifico "E.Fermi" di Montesarchio;*

- Preso atto che la Cassa DD.PP. in data 11/04/2016, ha provveduto ad accreditare la somma richiesta di **€ 23.848,26;**

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

DETERMINA

- di liquidare il 1° SAL dei lavori *complementari di messa in sicurezza e adeguamento igienico funzionale dell'Edificio sede dell'Istituto Magistrale e Scientifico "E.Fermi" di Montesarchio, per un importo di € 23.848,26, IVA compresa ;*

-di procedere alla liquidazione della fattura **n. 3/PA** del 24/03/2016, dell'importo complessivo di **€ 23.848,26**, IVA inclusa, alla ditta **Edil Lombardi Strade Srl**, relativamente al 1° SAL dei lavori *complementari di messa in sicurezza e adeguamento igienico funzionale dell'Edificio sede dell'Istituto Magistrale e Scientifico "E.Fermi" di Montesarchio* ad accredito avvenuto da parte della Cassa DD.PP;

-di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banca del Lavoro e Piccolo Risparmio Agenzia di Foglianise - IBAN: IT67V0313675340000010103614**

-di prendere atto che la spesa **€ 23.848,26** è imputata al **Cap. n. 11722/2 Progr. n. 2468/15**

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo D'Angelo



Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese

