

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.ssa Pierina MARTINELLI)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1

DETERMINAZIONE N° 378 /02 del 18 MAG. 2016

CIG:5945738237  
CUP: 186H07000020002

**OGGETTO:** Palazzetto dello sport Palatedeschi. Lavori di adeguamento alle norme sulla sicurezza - Liquidazione alla società **Geom. Intorcia Costruzioni s.r.l.** - Importo lavori € 72.470,02, compreso IVA al 10%.

**RIFERIMENTO Contabile** cap. 12243 prog. 1048/15

**IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA**

**Premesso che** con delibera di G.P. n. 528 del 15.10.2009 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del Palazzetto dello Sport Palatedeschi di Benevento per € 500.000,00, prestito assunto con la CDP posizione n. **4539567**;

**vista** la determina di impegno n. 159/02 del 07/03/16, con la quale avveniva l'aggiudicazione definitiva dei lavori di adeguamento alle norme sulla sicurezza del palazzetto dello Sport Palatedeschi, sito in Benevento alla via s. Colomba (1° stralcio), alla società **Geom. Intorcia costruzioni s.r.l.** per l'importo complessivo di € 348.948,96, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 10,00%;

**visto** il contratto Rep. n°2441 del 18/04/16;

**visto** il verbale di consegna dei lavori del 18.01.2016;

**visto** lo stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto 21.04.16, presentato dal direttore dei lavori;

**visto** il certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 dello stato di avanzamento lavori a tutto 21.04.16 presentato dal direttore dei lavori;

**visto** che la spesa viene a gravare sul finanziamento assunto con la CDP posizione n. **4539567** dalla Provincia, con L.R. 42/79 per € 500.000,00 per i lavori di cui in oggetto;

**considerato** che occorre procedere alla richiesta di pagamento per erogazione dei fondi alla Cassa DD.PP. di Roma, dell'importo € 72.470,02;

**vista** la fattura n° "FATTPA 13-16" del 09.05.16 di importo pari ad € 72.470,02 presentata dalla società **Geom. Intorcia Costruzioni Srl** dei quali € 65.881,84 totale imponibile ed € 6.588,18 per IVA 10%, quale pagamento della prima rata per i lavori di adeguamento normativo e funzionale della struttura sportiva al Coperto del Palasannio in Benevento;

**visto** il DURC n. prot. 2949296 emesso il 14/04/2016;

relativamente all'INPS ed all'INAIL da cui si evince che la predetta impresa, ha effettuato i relativi versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;

**visto** che la spesa regolarmente impegnata con determina 159/02 del 07/03/16, cap. 12243 prog. 1048/15 € 348.948,96, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 10,00%;

**ritenuto** che il credito della società **Geom. Intorcia Costruzioni S.r.l.** Ammonta ad € 72.470,02 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 adeguamento normativo e funzionale della struttura Sportiva del Palasannio in Benevento;

**di liquidare** la fattura n° "FATTPA 13-16" del 09.05.16 di importo pari ad € 72.470,02 presentata dalla società **Geom. Intorcia Costruzioni Srl** dei quali € 65.881,84 totale imponibile ed € 6.588,18 per IVA 10%, quale pagamento della prima rata per i lavori di adeguamento normativo e funzionale della struttura sportiva al Coperto del Palasannio in Benevento;

**di imputare** la spesa sul cap. 12243 prog. 1048/15 per € 72.470,02;

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

**di procedere** al pagamento di detto importo ad avvenuto accredito della somma da parte della CDP posizione n. 4539567.

**L'ESECUTORE**  
(Sig. Salvatore VALENTI)

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