

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

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 Pubblica

DETERMINAZIONE N° 484 /02 DEL -7 LUG. 2016

OGGETTO :APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA DITTA L&G SERVICE SNC DA CAMPOLATTARO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ULTERIORE CONTROSOFFITTATURA PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLO STABILE PROVINCIALE SITO IN VIA S.COLOMBA DI BENEVENTO -
IMPORTO LAVORI €. 12 902,49 IVA al 22% INCLUSA
RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 11314 IMP. N. 3976/2/10
CIG.N. Z6511EA8EA

IL DIRIGENTE

VISTA la determina n. 967/02 del 24/11/2014, con la quale venivano affidati alla ditta L&G SERVICE SNC da Campolattaro i lavori di realizzazione di ulteriore controsoffittatura presso gli uffici amministrativi dello stabile provinciale sito in via S.Colomba di Benevento per un importo complessivo di 17 315,93 compreso IVA AL 22% inclusa;

VISTO il contratto d'Appalto stipulato in Benevento il 28/06/2016 con il quale i lavori denominati "Lavori di realizzazione di ulteriore controsoffittatura presso gli uffici amministrativi dello stabile provinciale sito in via S.Colomba di Benevento" furono affidati all'impresa L&G SERVICE SNC con sede in Via Molise,133 di Campolattaro (BN) per un importo contrattuale di Euro 14 193,38 oltre IVA nella misura di legge.

VISTO il 1° SAL dei lavori, i relativi atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori, arch. Gaetano Caporaso, che importano un credito netto dell'impresa di € 10 575,81 oltre €. 2 326,68 Iva al 22% per e quindi di complessivi Euro 12 902,49;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 del 05/07/2016, emesso dal R.U.P., dell'importo di € 10 575,81 oltre €. 2.326,68 Iva al 22% per e quindi di complessivi Euro 12 902,49 (che si allega)

VISTA la fattura n. 8 PA del 05/07/201 dell'importo complessivo di € 12.902,49 di cui € 10 575,81 per lavori ed €. 2.326,68 per IVA al 22%, esibita dall'impresa Fire Control L&G SERVICE SNC con sede in Via Molise,133 di Campolattaro (BN), relativa al 1° SAL dei lavori di cui in oggetto;

VISTO il D.U.R.C. (Documento di regolarità contributiva e previdenziale) emesso dagli Enti preposti, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione della rata del 1° SAL dei lavori in oggetto;

RITENUTO per quanto sopra, di dover approvare il 1°SAL , i relativi atti contabili ed il certificato di pagamento relativo ai lavori di cui in oggetto e di dover liquidare, a favore dell'avente diritto impresa L&G SERVICE SNC con sede in Via Molise,133 di Campolattaro (BN), la somma di €. 12.902,49, compreso IVA al, relativa alla rata del 1° SAL dei lavori di cui in oggetto, giusta fattura n. 1 del 05/07/2016;

VISTO il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Ai sensi dell'art. 47 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i,
si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL DIRIGENTE

Il Responsabile P.O. delegata

(Ing. Michelantonio Panarese)

DETERMINA

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

DI APPROVARE il 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI, i relativi atti contabili ed il certificato di pagamento dei lavori denominati "Lavori di realizzazione di ulteriore controsoffittatura presso gli uffici amministrativi dello stabile provinciale sito in via S.Colomba di Benevento", che importa il credito netto dell'Impresa dell'importo complessivo di di € 12.902,49 di cui € 10 575,81 per lavori ed €. 2.326,68 per IVA al 22% (al netto del ribasso e delle ritenute di legge);

DI LIQUIDARE, la fattura n. 8 PA del 05/07/201 dell'importo complessivo di € 12.902,49 di cui € 10 575,81 per lavori ed €. 2.326,68 per IVA al 22%, esibita dall'impresa Fire Controll L&G SERVICE SNC con sede in Via Molise,133 di Campolattaro (BN), relativa al 1° SAL dei lavori di cui in oggetto;

DI IMPUTARE la somma di € 12.902,49 con IVA del 22 % inclusa sul capitolo CAP. 11314 IMP. N. 3976/2/10;

DI RICHIEDERE al Settore Finanze e Controllo Economico l'emissione del mandato di pagamento con quietanza a favore di: L&G Service srl con sede in via Molise 33, di Campolattaro (BN) -Banca Popolare di Novara
IBAN: IT 82 W 05034 15000 00000000 5381

L'Istruttore Tecnico
arch. Gaetano Caporaso

Il Responsabile PO. delegata
Ing. Michelantonio Panarese