



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2

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)

DETERMINAZIONE N° **602** /02 del 30 AGO. 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 € 86.970,91, 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 il verbale di sospensione dei lavori n. 01 del 30.05.2016;

visto il verbale di ripresa dei lavori n. 01 del 21.07.2016;

visto lo stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto 28.07.16, presentato dal direttore dei lavori;

visto il certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della rata n. 3 dello stato di avanzamento lavori a tutto 28.07.16 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 € 86.970,91;

vista la fattura n. FATTPA16-16 del 03.08.16 di importo pari ad € 86.970,91 presentata dalla società **Geom. Intorcia Costruzioni Srl** dei quali € 79.064,46 totale imponibile ed € 7.906,45 per IVA 10%, quale pagamento della terza 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 € 86.970,91 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,

DETERMINA

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.16-16 del 03.08.16 di importo pari ad € 86.970,91 presentata dalla società **Geom. Intorcia Costruzioni Srl** dei quali € 79.064,46 totale imponibile ed € 7.906,45 per IVA 10%, quale pagamento della terza 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 € 86.970,91;

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: IT28001001015002100000001541;

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)