

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. **434** /02 del 20 OTT. 2016

OGGETTO: *LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "A. M. DE LIGUORI" NEL COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI - (DELIBERA CIPE N. 6/2012) INTERVENTO N. 00612CAM077.*

Approvazione conto finale lavori e attestazione di regolare esecuzione.

Liquidazione FATTURA N. 01 alla C.P. SUN SYSTEM Soc. Coop. a r.l. con sede a Benevento, per l'importo di € 7.777,50 di cui € 6.375,00 per lavori ed € 1.402,50 per I.V.A. del 22%.

Cap. 11985 bilancio 2015.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 1352/15

CUP: I76E12000190001

CIG: Z7E183EC62

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione n. 6 del 20 gennaio 2012, il CIPE ha approvato il Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione dei rischi connessi alla vulnerabilità degli elementi, anche strutturali, degli edifici scolastici, assegnando a questo Ente risorse per complessivi € 932.830,00, di cui € 9.110,00 per la messa sicurezza dell'Istituto Superiore "A. M. De Liguori" nel Comune di Sant'Agata dei Goti (BN);
- con nota prot. n. 8129 del 19/05/2014 il MIT ha trasmesso a questo Ente, la Convenzione prot. n. 21163 del 16/12/2013 regolante i rapporti tra Stato ed Ente beneficiario, nella quale è richiamato il Decreto prot. n. 21670 del 18/12/2013 con il quale è stato formalizzato l'impegno della complessiva spesa a carico dello Stato di € 9.110,00;
- con determina n. 34/02 del 28/01/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, dell'importo complessivo di € 9.110,00, di cui € 7.290,00 per lavori a base di gara, compresi € 2.715,00 per costo del personale e costi di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 1.820,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determina dirigenziale n. 237/02 del 29/03/2016, i lavori in oggetto sono stati affidati alla C.P. SUN SYSTEM Soc. Coop. a r.l., con sede a Benevento alla via Napoli (P.I. 01386360620), per l'importo netto di € 6.375,00, incluso € 2.715,00 per costo del personale e costi di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con verbale del 01/07/2016 sono stati consegnati formalmente all'impresa aggiudicataria i lavori appaltati;
- con verbale di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 29/07/2016 sono stati conclusi i lavori appaltati;

Visto:

- il contratto di appalto dei lavori rep. n. 2475 del 07/07/2016, registrato a Benevento il 28/09/2016 al n. 7443 serie 1T;
- gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori geom. SATERIALE Antonio e l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 29/08/2016 dal quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti e che il credito netto dell'Impresa ammonta a € 6.375,00;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INPS_3981085 del 03/08/2016, in corso di validità;
- il certificato di pagamento n. 1 del 10/10/2016 emesso dal R.U.P., dell'importo di € 6.375,00 oltre € 1.402,50 per I.V.A. del 22% e quindi per l'importo complessivo di € 7.777,50;
- la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 11985 imp. 1352/15;
- la fattura n. FATTURA N. 01 del 21/07/2016 di € 7.777,50, di cui € 6.375,00 per lavori e € 1.402,50 per I.V.A. al 22%, emessa dalla C.P. SUN SYSTEM Soc. Coop. a r.l., per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;

Ritenuto:

- che il credito della C.P. SUN SYSTEM Soc. Coop. a r.l., ammonta ad € 7.777,50, I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012.;

D E T E R M I N A

- **di approvare** gli atti contabili relativi al il conto finale dei lavori e l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori di "messa in sicurezza dell'Istituto Superiore "A. M. De Liguori" nel Comune di Sant'Agata dei Goti (BN) – intervento n. 00612CAM077";
- **di liquidare e pagare** la FATTURA N. 01 del 21/07/2016, per l'importo imponibile di € 6.375,00, in favore della C.P. SUN SYSTEM Soc. Coop. a r.l., con sede a Benevento alla via Napoli (P.I. 01386360620), per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT49A050347549000000003866;
- **di imputare** la spesa di € 7.777,50 al cap. 11985 progr. n. 1352/15.
- **di dare atto** che l'intervento in questione è interamente finanziato con i fondi della Delibera CIPE n. 6/2012, Decreto del MIT prot. n. 21670 del 18/12/2013;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, ad avvenuta sua esecutività, all'ufficio contratti dell'Ente per lo svincolo della garanzia fideiussoria, costituita dall'Appaltatore a titolo di cauzione definitiva.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile di Servizio

P.O. con delega dirigenziale

Ing. Michelantonio PANARESE

