

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMM.VO E FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO USCITE**
(Rag. Giuseppe Creta)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**
(Dott.ssa Pierina Martinelli)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO - Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 846 del 30 NOV. 2016

OGGETTO: **ISTITUTO MAGISTRALE "GUACCI"**
Lavori urgenti di manutenzione ordinaria per la sostituzione di lampade fluorescenti e plafoniere.
Approvazione e liquidazione del primo e ultimo S.A.L. dei Lavori, Fattura n. 10 del 18/11/2016 emessa dalla ditta **L e G Service s.n.c. Via Molise n. 133 82020 Campolattaro (BN)**, P.I. 012142206224- N. REA BN102917 -

Importo € 3.861,73 compreso IVA.

Riferimento Contabile: Capitolo 4951 impegno n. 2293/2016
CIG: Z461B8D23B

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

Con determinazione n. 705 del 12/10/2016, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata approvata la perizia dei lavori indicati in oggetto, e l'affidamento degli stessi alla ditta **L e G Service s.n.c. Via Molise n. 133 82020 Campolattaro (BN)**, P.I. 012142206224- N. REA BN102917 - che ha offerto un ribasso del 20.50% sui singoli prezzi unitari, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A	Lavori a misura		€ 3.981,58
	A detrarre ribasso	20,50%	€ 816,22
	Restano netti per Lavori		€ 3.165,36
B	Somme a disposizione		
	I.V.A.	22%	€ 696,38
	TOTALE A+B		€ 3.861,73

PRESO ATTO che la suddetta spesa complessiva è stata impegnata sul capitolo 4951 progr. n. 2293/2016.

CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità della perizia approvata;

TENUTO CONTO pertanto che il credito complessivo dell'impresa ammonta a complessivi € **3.861,73** di cui € 3.165,36 per lavori risultanti dal S.A.L., ed € 696,38 per IVA al 22%.

VISTO gli atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione dai quali risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 3.861,73 oltre IVA al 22.00%.

VISTA la fattura n. 10 del 18/11/2016 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo complessivo di € 3.861,73 di cui € 3.165,36 per lavori risultanti dal S.A.L., ed € 696,38 per IVA al 22%.

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prot. INAIL_ 4993787 in data 08/10/2016 da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, allegato alla presente;

VISTO che la spesa è stata imputata sul capitolo n. 4951, prog. 2293/2016;

CONSIDERATO quanto sopra si può liquidare la rata di saldo tenuto conto di quanto segue:

- importo dei lavori al netto dello stato finale ammonta a	€ 3.165,36
- I V A sui lavori 22%	€ 696,38
TOTALE DA LIQUIDARE €	3.861,73

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012 n,174 convertito in legge 7 dicembre 2012 n, 213.

- per tutte le motivazioni sopraesposte

DETERMINA

- **Di approvare gli atti contabili e l'attestazione di regolare esecuzione**, relativi all'intervento indicato in oggetto;

- **Di liquidare e pagare la fattura n. 10 del 18/11/2016** per complessivi € 3.861,73 comprensivo di imponibile e IVA al 22%, emessa dalla ditta **L e G Service s.n.c.** Via Molise n. 133 82020 Campolattaro (BN), P.I. 012142206224- N. REA BN102917, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei Lavori oggetto della presente.

- **Di imputare** la spesa al Cap. n. 4951; Progr. 2293/2016;

- **Di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento.

- **Di effettuare** il pagamento con accredito dell'importo mediante bonifico bancario sul C/C Codice IBAN **IT82W050341500000000005381** Banca Popolare di Novara.

IL TECNICO
(geom. Giuseppe CAPUOZZO)



LA P.O. DELEGATA
ing. Michelantonio Panarese

