

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

08 FEB. 2017

Determinazione n. 249 /02 del

OGGETTO: EVENTI ALLUVIONALI DEL 14 E 15 OTTOBRE 2015.

INTERVENTO URGENTE CODICE 00/U/101.

Ripristino aule, laboratorio, palestra e impianti Istituto "Rampono" e succursale "Guacci" di Benevento, via Carlo Stasi.

Approvazione 3° stato avanzamento lavori.

Liquidazione fattura n. 01_2017 alla S&B Costruzioni Generali s.r.l., per l'importo di € 61.233,02 di cui € 50.191,00 per lavori ed € 11.042,02 per I.V.A. del 22%.

Cap. 11988 bilancio 2016.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 2402/16

CUP: I84H16000130001

CIG: 6716598801

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

Visto:

- la determinazione n. 169 del 01/02/2017, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., alcune delle funzioni dirigenziali al titolare della posizione organizzativa del Servizio Edilizia Scolastica;

Premesso che:

- con determina dirigenziale n. 414/02 del 07/06/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino delle aule, laboratori, palestra e impianti presso l'Istituto "S. Rampono" e succursale "G. Guacci" di Benevento, dell'importo complessivo di € 500.000,00;
- il progetto è finanziato con le risorse impegnate con decreto del Commissario Delegato (O.c.d.p.c. n. 298 del 17/11/2015) n. 13 del 25/02/2016, nell'ambito del primo stralcio del piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania;
- con determina dirigenziale n. 599/02 del 26/08/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore della S&B Costruzioni Generali s.r.l. con sede a Napoli al Corso Novara, 10 (P.I. 07339791217), per l'importo netto di € 232.484,42, incluso € 5.850,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 14/09/2016 è intervenuta la consegna, in via d'urgenza, dei lavori;

Visto:

- il contratto di appalto dei lavori rep. n. 2514 del 18/10/2016, registrato a Benevento il 14/12/2016 al n. 9576 serie 1T;
- gli atti contabili, a firma del direttore dei lavori geom. Antonio SATERIALE, relativi al 3° stato di avanzamento lavori a tutto il 30/01/2017;

- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INPS_5064080, in corso di validità;
- il certificato di pagamento n. 3 del 30/01/2017 emesso dal R.U.P., dell'importo di € 50.191,00 oltre € 11.042,02 per I.V.A. del 22% e quindi per l'importo complessivo di € 61.233,02;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 11988 imp. 2402/16;
- la fattura n. 01_2017 del 30/01/2017 di € 61.233,02, di cui € 50.191,00 per lavori e € 11.042,02 per I.V.A. al 22%, emessa dalla S&B Costruzioni Generali s.r.l., appaltatrice dei lavori, per il pagamento del 3° SAL dei lavori in oggetto;

Ritenuto:

- che il credito dell'impresa S&B Costruzioni Generali s.r.l. ammonta ad € 61.233,02, 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

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

- **di approvare** gli atti contabili relativi al 3° stato avanzamento lavori a tutto il 30/01/2017 e il certificato di pagamento n. 3 del 30/01/2017 dei lavori di *“ripristino aule, laboratorio, palestra e impianti Istituto Rampone e succursale Guacci di Benevento, via Carlo Stasi”*;
- **di liquidare, e pagare** ad avvenuto accredito dell'importo, la fattura n. 01_2017 del 30/01/2017, per l'importo imponibile di € 50.191,00, in favore della S&B Costruzioni Generali s.r.l., relativa al SAL n. 3 dei lavori in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT41V053083998000000002203;
- **di imputare** la spesa di € 61.233,02 al cap. 11988 progr. n. 2402/16;
- **di dare atto** che l'intervento in questione è interamente finanziato con i fondi di cui al decreto del Commissario Delegato (O.c.d.p.c. n. 298 del 17/11/2015) n. 13 del 25/02/2016.

Il R.U.P.

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Ing. Angelo D'ANGELO

