

Sommano Lavori + somme a disp.		€	11.189,50
Importo complessivo progetto		€	11.189,50
Importo q.E. Rimodulato		€	11.189,50
Economie		-€	0,00

- in data 14.07.2016, è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto rep. n. 2483, registrato a Benevento il 20.09.2016 al n° 7178, serie 1T;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0005775 del 09.02.2017;

DATO ATTO che:

- la ditta **C.E.M. COSTRUZIONI ELETTRICHE MOLINARO SRL** ha trasmesso la fattura n°10/PA del 27/01/2017 dell'importo complessivo di €. 2.604,70, IVA compresa, per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- in data 24/11/2016 è stato rilasciato regolare D.U.R.C.;

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

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

1. di liquidare e pagare alla **C.E.M. COSTRUZIONI ELETTRICHE MOLINARO SRL (PARTITA IVA 1243290622)**, con sede alla C.da Pezze 9, Montesarchio, la somma complessiva di €. 2.604,70, IVA compresa, a valere sulla fattura n° 10/PA del 27/01/2017 di pari importo, mediante bonifico bancario preso la BCC di S.Marco dei Cavoti e del Sannio, Codice IBAN IT73T0899775370009000061274;
2. di far gravare la spesa complessiva di €. 2.604,70, IVA compresa sul capitolo n° 7518, impegno n°2718/2015.

L'Istruttore Amm.vo
dr.ssa Raffaella Ricciardi

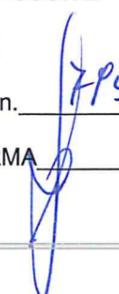
Il R.P.
ing. Filippo Iadanza

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile di Servizio
P.O. delegata
ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI
 Cod. Creditore 26475 liquidazione n. 795
 DATA 8 - MAR 2017 FIRMA 

Mord. 583
Rev 575

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

IL DIRIGENTE
 DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
 DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Franco NARDONE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI
 P.O. Delegata
 (Rag. Giuseppe CRETA)



SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 434 DEL 01 MAR. 2017

Oggetto: DETERMINA N. 867/06 DEL 30.12.2015. - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - TORRI FARO - IMPIANTO ILLUMINAZIONE MONTE CIGNO ED ALTRI IMPIANTI INSTALLATI LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE. - LAVORI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA C.E.M. COSTRUZIONI ELETTRICHE MOLINARO SRL (PARTITA IVA 1243290622), DELL'IMPORTO DI € 2.604,70, COMPRESO I.V.A. CIG Z13181814D

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n° 7518, imp. n°2718/2015
 Cod. 2102

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

VISTA la determina n. 183 dell'1.02.2017 di delega, all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture";

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n°867/06 del 30.12.2015 i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa **C.E.M. COSTRUZIONI ELETTRICHE MOLINARO SRL (PARTITA IVA 1243290622)** per una spesa complessiva di € 11.189,50, come da quadro economico di seguito riportato:

A)	Lavori a base d'asta		€	9.569,50
	di cui soggetti a ribasso		€	7.733,89
	a detrarre il ribasso offerto	35,1300%	€	2.716,92
a.1	Lavori ribassati		€	5.016,97
a.2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	- specifici	€	365,80
a.3	costo manodopera (non soggetti a ribasso)		€	1.469,81
	Sommano per lavori		€	6.852,58
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	1.507,57
b.2	Art. 92 D. Lgs. 163/06	2%	€	191,39
b.3	Autorità di Vigilanza		€	30,00
b.4	Per ulteriori lavori di manutenzione + IVA		€	2.607,96
	Totale Somme a disposizione		€	4.336,92