

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI-TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico
Servizio Edilizia Pubblica

DETERMINAZIONE N° 1022 / DEL 17 MAG. 2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA L&G SERVICE SRL PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO ILLUMINOTECNICO ED ELETTRICO DELLE STRUTTURE ESPOSITIVE MUSEALI "MUSEO DEL SANNIO" E "ARCOS" DI BENEVENTO. IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 38.486,73 IVA al 22% INCLUSA
RIF. CONTABILI: CAP. NN
€. 20.782,83 CAP. N. 2508 IMPEGNO N. 3040/16
€. 17.703,90 CAP. N. 5961 IMPEGNO N. 3041/16
CIG: Z941CDB529

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA

VISTA la determinazione del Segretario Generale Direttore n. 186 del 01.02.2017, mediante la quale sono state definite deleghe, funzioni e responsabilità gestionali del Servizio Programmazione Edilizia Pubblica-Espropri-Assistenza Tecnica EE.LL.

VISTA la determina dirigenziale n. 942/02 del 28.12.2016 con la quale i lavori indicati in oggetto furono approvati ed affidati alla ditta L&G SERVICE SRL per un importo contrattuale di €. 31.651,68;

VISTO il contratto di appalto dei lavori in oggetto, stipulato in data 12/04/2017 Repertorio N. 2572 (che si allega in copia) con il quale i lavori denominati in oggetto venivano affidati alla ditta L&G SERVICE SRL con sede alla via Molise,133 in Campolattaro (BN);

VISTO lo stato Finale dei lavori, i relativi atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal D.L. Arch. Gaetano Caporaso e che importano un credito netto dell'impresa di €. 31.546,50 per lavori ed €. 6.940,23 per IVA al 22% e quindi di complessivi €. 38.486,73;

VISTA la fattura n. 2PA del 04/05/2017 dell'importo complessivo di €. 38.486,73 di cui 31.546,50 per lavori ed €. 6.940,23 per IVA al 22%, esibita dall'impresa L&G SERVICE SRL con sede alla via Molise,133 in Campolattaro (BN) , relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

VISTO il documento di regolarità contributiva, rilasciato dallo sportello unico previdenziale, (che si allega in copia);

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213.
Per quanto suesposto

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

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE la fattura n. 2PA del 04/05/2017 dell'importo complessivo di €. 38.486,73 di cui 31.546,50 per lavori ed €. 6.940,23 per IVA al 22%, esibita dall'impresa L&G SERVICE SRL con sede alla via Molise,133 in Campolattaro (BN) , relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

DI IMPUTARE la somma di €. 38.486,73 con IVA del 22 % inclusa ai capitoli:
€. 20.782,83 CAP. N. 2508 IMPEGNO N. 3040/16
€. 17.703,90 CAP. N. 5961 IMPEGNO N. 3041/16

DI RICHIEDERE al Settore Finanze e Controllo Economico l'emissione del mandato di pagamento con quietanza a favore di: L&G SERVICE SRL con sede alla via Molise,133 in Campolattaro (BN) -

Banca Popolare di Novara-
IBAN: IT 82 W 05034 15000 00000000 5381

DI DARE ATTO CHE

- che il gruppo di lavoro costituito per il procedimento progettuale e direzione lavori ai sensi dell'art.93 del d.Lgs. 163/2006 è risultato così composto:

- R.U.P. Arch. Gaetano Caporaso
Progettazione Arch. Gaetano Caporaso

Direzione Lavori Arch. Gaetano Caporaso
Collaborazione alla prog.ne Geom. Serafino Genito
Responsabile attività amm.ve Rag. Giuseppe Creta
Collab. Amministrativi e Fin. Dott. Katuscia Rossi

L'Istruttore Tecnico
Arch. Gaetano Caporaso

Il Responsabile RO. delegata
Ing. Michelantonio Panarese

