

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 Scolastica

DETERMINAZIONE N° 1600 del 19 LUG. 2017

OGGETTO: LAVORI URGENTI, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PRESSO L' I.T.I. "G.B. LUCARELLI" VIALE SAN LORENZO, BENEVENTO.
(Facciata Viale San Lorenzo, revisione copertura, cornicioni e CPI)
INTERVENTI PER LIMITARE LO SFONDELLAMENTO DEI SOLAI.

Liquidazione del primo e ultimo S.A.L. dei Lavori, Fattura n. 02 del 17/07/2017 emessa dalla ditta **EDILCLIMA s.r.l.** - Via Ciriaco Bocchini, 80 - San Giorgio del Sannio (BN).

Importo dei lavori € **13.879,06** compreso IVA.

CAPITOLO n. 11722/3 - IMPEGNO 3003/31/12/2016 - CIG: ZD31CE4986

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA

VISTA:

la determinazione del Segretario Generale Direttore n. 169 del 01.02.2017, mediante la quale sono state definite deleghe, funzioni e responsabilità gestionali del Servizio Edilizia Scolastica

PREMESSO CHE:

Con determinazione n. 944 del 28/12/2016, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata approvata la perizia dei lavori indicati in oggetto, e l'affidamento degli stessi alla ditta **EDILCLIMA s.r.l.** - Via Ciriaco Bocchini, 80 - San Giorgio del Sannio (BN), - che ha offerto un ribasso del 19,45% sui singoli prezzi unitari, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) importo lordo dei lavori		€ 15.500,00
- A detrarre ribasso offerto del	19,45%	<u>€ 3.014,75</u>
- importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza (A)		€ 12.485,25
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- I V A sui lavori	10,00%	€ 1.248,53
- Imprevisti		<u>€ 217,55</u>
Sommano (B)		€ 1.466,08
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 13.951,33

PRESO ATTO che la suddetta spesa complessiva è stata impegnata sul capitolo 11722/3 progr. n. 3003/2016.

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 € **13.879,06** di cui € 12.617,33 per lavori, ed € 1.261,73 per IVA al 10% come risulta dalla Fattura n. 02 del 17/07/2017 emessa dalla ditta **EDILCLIMA s.r.l.** - Via Ciriaco Bocchini, 80 - San Giorgio del Sannio (BN).

VISTO l'attestazione di regolare esecuzione dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 12.617,33 oltre IVA al 10.00%.

VISTA la fattura n. 02 del 17/07/2017 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo complessivo di € **13.879,06** di cui € 12.617,33 per lavori, ed € 1.261,73 per IVA al 10%.

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prot. INPS_6336236 in data 24/03/2017 da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, allegato alla presente;

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

- importo dei lavori al netto ammonta a	€ 12.617,33
- I V A sui lavori 10%	€ 1.281,73
TOTALE DA LIQUIDARE	€ 13.879,06
- Importo dei lavori Impegnato	
CAPITOLO n. 11722/3 - IMPEGNO 3003/2016	€ 13.951,33
- Economia di spesa	€ 72,27

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

D E T E R M I N A

- **Di approvare l'attestazione di regolare esecuzione**, relativa all'intervento indicato in oggetto;

- **Di liquidare e pagare la fattura n. 02 del 17/07/2017** per complessivi € **13.879,06** di cui € 12.617,33 per lavori, ed € 1.261,73 per IVA al 10%, emessa dalla ditta **EDILCLIMA s.r.l.** - Via Ciriaco Bocchini, 80 - San Giorgio del Sannio (BN), a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente.

- **Di imputare** la spesa al Cap. n. 11722/3; Progr. 3003/2016.

- **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 **IT28J050347544000000000990**

L'Istruttore Tecnico
geom. **Giuseppe Capuozzo**



Il Responsabile del Servizio P.O. delegata
ing. **Angelo D'Angelo**

