



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

SETTORE TECNICO --- Servizio Edilizia Scolastica

**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)

DETERMINAZIONE N° 1601 del ..... 19 LUG. 2017

**OGGETTO:** LAVORI URGENTI, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN AULA DEL PIANO PRIMO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL' I.T.I. "G.B. LUCARELLI" VIALE SAN LORENZO, BENEVENTO, A SEGUITO DI INDAGINE ALL'INTRADOSSO DEI SOLAI. Liquidazione del primo e ultimo S.A.L. dei Lavori, Fattura n. 01 del 14/072017 emessa dalla ditta **EDILCLIMA s.r.l.** - Via Ciriaco Bocchini, 80 - San Giorgio del Sannio (BN).  
Importo dei lavori € 10.119,81 compreso IVA.

**CAPITOLO n. 11975 - IMPEGNO 2655/2015 - CIG: ZF117EF260**

**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. 951 del 30/12/2015, 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 25.00% sui singoli prezzi unitari, secondo il seguente quadro economico di spesa:

<b>A) importo lordo dei lavori</b>		<b>€ 10.794,49</b>
- Oneri per la sicurezza		€ 95,00
- Restano		<b>€ 10.699,49</b>
- A detrarre ribasso offerto del	25,00%	<u>€ 2.674,87</u>
<b>- importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza (A)</b>		<b>€ 8.119,62</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
Incentivo ex art 92 d.lgs 163/2006	2,00%	€ 213,87
- I V A sui lavori	22,00%	<u>€ 1.786,32</u>
	<b>Sommano (B)</b>	<b>€ 2.000,19</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€ 10.119,81</b>

**PRESO ATTO** che la suddetta spesa complessiva è stata impegnata sul capitolo 11975 progr. n. 2655/2015.

**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 € **9.887,87** di cui € 8.104,81 per lavori, ed € 1.783,06 per IVA al 22% come risulta dalla Fattura n. 01 del 14/07/2017 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 € 8.104,81 oltre IVA al 22.00%.

**VISTA** la fattura n. 01 del 14/07/2017 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo complessivo di € **9.887,87** di cui € 8.104,81 per lavori, ed € 1.783,06 per IVA al 22%.

**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 .....	€ 8.104,81
- I V A sui lavori 22% .....	€ 1.783,06
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>	<b>€ 9.887,87</b>
- Importo dei lavori Impegnato	
CAPITOLO n. 11975 - IMPEGNO 2655/2015	€ 9.905,84
- Economia di spesa	€ 18,07

*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;

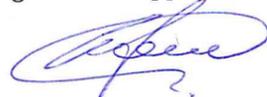
- **Di liquidare e pagare la fattura n. 01 del 14/07/2017** per complessivi € **9.887,87** di cui € 8.104,81 per lavori, ed € 1.783,06 per IVA al 22%, emessa dalla ditta **EDILCLIMA s.r.l.** - Via Ciriaco Bocchini, 80 - San Giorgio del Sannio (BN), a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente.

- **Di imputare** la spesa al Cap. n. 11975; Progr. 2655/2015.

- **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

