

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° 1672 del 31 LUG. 2017

OGGETTO: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO.
INTERVENTI URGENTI, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER RISANARE CROLLI
DI PORZIONI DI SOLAIO "SFONDELLAMENTO" IN AULE DESTINATE ALLA
DIDATTICA. - MUTUO CASSA DD.PP: POS. N. 4510279/00.

LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO AL DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ARCH. NICOLA PIACQUADIO PER L'IMPORTO
COMPLESSIVO DI € 7.855,35 compreso C.N.P.A.I.A. e, I.V.A. come per legge.

CAPITOLO n. **11981/3** - IMPEGNO **1125/2016** - CIG: **Z1E1CC2E81** - CUP: **I11B07000120001**

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 la determinazione n. 924/02 del 27/12/2017, previo espletamento delle procedure di gara, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta **EDILCLIMA s.r.l.** - Via Ciriaco Bocchini, 80 - San Giorgio del Sannio (BN) e veniva anche approvato il seguente nuovo quadro economico:

A) LAVORI (soggetti a ribasso) al netto degli oneri di sicurezza (€ 2.500,00)	€ 59.722,12
-A detrarre il ribasso del 19,45%	€ 11.615,95
-Restano netti	€ 48.106,17
-per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.500,00
-Importo netto di aggiudicazione	€ 50.606,17
-a.l rimborso oneri smaltimento rifiuti	€ 16.177,75
-Importo contrattuale	€ 66.783,92

B) Somme a disposizione dell'A.P.

b.1 - per IVA al 10% sui lavori	€ 5.060,62
b.2 - per IVA al 22% oneri smaltimento rifiuti	€ 3.559,11
b.3 - imprevisti	€ 6.222,21
b.4 - spese generali e tecniche	€ 18.374,14
Totale somme a disposizione	€ 33.216,08
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 100.000,00

- con determinazione n. 925/02 del 28/12/2016 (allegata in copia), per le motivazioni nella stessa riportate, le attività di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, furono affidate all'Arch. Nicola Piacquadio, per l'importo netto di € 8.148,48, comprensivo di onorario, spese, contributi previdenziali, I.V.A. ed ogni altro onere;

- detta spesa di € 8.148,48 veniva imputata sul cap. n. 11981/3 progr. n. 1125/2016 ;
- **Visto** che il professionista ha eseguito la prestazione prevista dall'originario affidamento relativamente al 1° stato di avanzamento dei lavori;
- **Vista** la fattura n. 01/PA del 13/07/2017 (che si allega), emessa dall'Arch Nicola Piacquadio, per €. 7.855,35 comprensivi di onorario, spese, contributi previdenziali, I.V.A. ed ogni altro onere, quale acconto per le competenze spettanti per le funzioni di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- **Considerato** che con la presente determinazione, viene ad essere approvato l'acconto delle competenze spettanti per le attività di cui sopra per complessivi € 7.855,35;
- **Considerato** che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 11981/3 progr. n. 1125/2016;
- **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.

DETERMINA

per i motivi in premessa citati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **di approvare** fattura n. 01/PA del 13/07/2017 (che si allega), emessa dall'Arch Nicola Piacquadio, per €7.855,35 comprensivi di onorario, spese, contributi previdenziali, I.V.A. ed ogni altro onere, quale acconto per le competenze spettanti per le funzioni di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- **di richiedere** alla Cassa DD.PP. l'accredito del suddetto importo a valere sul mutuo posizione n. 4510279/00;
- **di rinviare** il pagamento a separato, successivo atto, ad avvenuto accredito della relativa somma da parte della Cassa DD.PP.
- **di imputare** la spesa di € 7.855,35, comprensiva di IVA, sul CAPITOLO n. 11981/3 - IMPEGNO 1125/2016 ;

L'Istruttore Tecnico
geom. Giuseppe Capuozzo

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