



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico --- Servizio Edilizia Scolastica

ORIGINALE
X UFF. RAGIONERIA

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° 2046 /02 del 29 SET. 2017

OGGETTO: Lavori urgenti per il rifacimento della pavimentazione e piccola revisione delle tapparelle e dei servizi igienici dell' ISTITUTO MAGISTRALE "GUACCI" - VIA NICOLA CALANDRA - BENEVENTO liquidazione del primo e ultimo S.A.L. dei Lavori, Fattura n. 9 del 26/9/2017 emessa dalla ditta **Nuova Tecnica di Giangregorio Pasquale & C. S.A.S.**, con sede al Corso Italia s.n.c., c.a.p. 82021, Apice (BN). Importo complessivo dei lavori € **10.588,62** compreso IVA.

CAPITOLO n. 4951 DEL BILANCIO 2017 - IMPEGNO 2320/2017 - CIG: Z811FC0E93

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. 1790 del 28/08/2017, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata approvata la perizia dei lavori indicati in oggetto, e l'affidamento degli stessi alla ditta **Nuova Tecnica di Giangregorio Pasquale & C. S.A.S.**, con sede al Corso Italia s.n.c., c.a.p. 82021, Apice (BN).- che ha offerto un ribasso del 20.00% sui singoli prezzi unitari, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) importo lordo dei lavori		€ 10.986,33
- Ribasso d'asta del	20,00%	€ 2.307,13
- importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		€ 8.679,20
	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- I V A sui lavori	22,00%	€ 1.909,42
TOTALE SOMME DA IMPEGNARE (A+B)		€ 10.588,62

- che si è proceduto alla stipula del contratto in data 19/09/2017 in corso di registrazione

PRESO ATTO che la suddetta spesa complessiva è stata impegnata sul capitolo 4951 progr. n. 2320/2017.

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 €. **10.588,62** di cui € 8.679,42 per lavori, ed € 1.909,42 per IVA al 22% come risulta dalla Fattura n. 09 del 26/09/2017 emessa dalla ditta **Nuova Tecnica di Giangregorio Pasquale & C. S.A.S.**, con sede al Corso Italia s.n.c., c.a.p. 82021, Apice (BN).

VISTO l'attestazione di regolare esecuzione dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 8.679,42 oltre IVA al 22.00%.

VISTA la fattura n. 09 del 26/09/2017 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo complessivo di € 10.588,62 di cui € 8.679,20 per lavori, ed € 1.909,42 per IVA al 22%.

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prot. INAIL_8882470 in data 18/09/2017 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	€ 8.679,20
- I V A sui lavori 22%	€ 1.909,42
TOTALE DA LIQUIDARE	€ 10.588,62

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

DETERMINA

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

- Di liquidare e pagare la fattura n. 26 del 16/09/2017 per complessivi € 10.588,62 di cui € 8.679,20 per lavori, ed € 1.909,42 per IVA al 22%, emessa dalla ditta Nuova Tecnica di Giangregorio Pasquale & C. S.A.S., con sede al Corso Italia s.n.c., c.a.p. 82021, Apice (BN), a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente.

- Di imputare la spesa al Cap. n. 4951; Progr. 2320/2017.

- 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 IT50Z0899775270008000105566.

L'Istruttore Tecnico
geom. Giuseppe Capuozzo



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

