



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico
Servizio Edilizia Pubblica

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)

23 OTT. 2017

DETERMINAZIONE N° 2231 /02 del

OGGETTO: Comune di San Marco dei Cavoti ; - Lavori di sostituzione dell'interruttore crepuscolare della torre faro e dell'illuminazione stradale della S.P. n. 51 ex S.S. 369 alla località Turone. Liquidazione Fattura n. 1/PA del 14/04/2017 alla ditta Tecno Impianti di Rotolo Pellegrino, Via Calisi 31/A San Marco dei Cavoti (BN). Importo complessivo € **549,37**.

CAPITOLO 4951 - IMPEGNO 536/2017 - CIG: Z4F1DC1CBC

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.

PREMESSO CHE:

- a seguito della richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale di San Marco dei Cavoti di riparare gli interruttori crepuscolari delle torri faro e dell'impianto di illuminazione che si trovano nel territorio dello stesso Comune alla c.da Turone, nello scorso mese di febbraio, è stato effettuato un sopralluogo per verificare il guasto segnalato;

- che la ditta Tecno Impianti di Rotolo Pellegrino, Via Calisi 31/A San Marco dei Cavoti si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori in oggetto per un importo al netto ribasso offerto del 21% paria a € 549,47 di cui € 450,30 per lavori e € 99,07 per IVA al 22% come da preventivo in data 16/02/2017 allegato alla presente.

VISTO:

- l'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, in forza del quale, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, è possibile disporre l'immediata esecuzione dei lavori entro i limiti di € 200.000,00 al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, affidando i lavori in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente, e che il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

- la determina n. 449 del 023/03/2017, con la quale, i lavori sono stati affidati alla ditta Tecno Impianti di Rotolo Pellegrino, con sede alla Via Calise n. 31/A, 82029, San Marco dei C. (BN),

in quanto la stessa, è munita di idonea attrezzature e maestranze per eseguire lavori e si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori per ripristinare la funzionalità dell'impianto di illuminazione. Su proposta del RUP, la ditta incaricata di eseguire i lavori con verbale redatto in data 16/02/2017 ha accettato di praticare sui prezzi di mercato il ribasso del 21,00%,

- che la somma pattuita pari a € 549,47 di cui € 450,30 per lavori e € 99,07 per IVA al 22% è stata impegnata sul Cap. 4951 progressivo 536 del 09/03/2017.

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti come da attestazione allegata;

- la fattura n. 1/PA del 14/04/2017 emessa dalla ditta Rotolo Pellegrino, Via Calisi 31/A San Marco dei Cavoti P.I. IT 01253300626;

- Il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prot. n. INPS_8081200 del 02/10/2017 dal quale risulta che l'impresa Rotolo Pellegrino è in regola con i versamenti dei contributi;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D. L. 174/2012,

DETERMINA

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

- **Di liquidare e pagare** la fattura n. 1/PA del 14/04/2017 per complessivi € 546,90 comprensivi di imponibile e IVA al 22%, emessa dalla ditta Rotolo Pellegrino, Via Calisi 31/A San Marco dei Cavoti P.I. IT 01253300626, a saldo di ogni suo avere per i lavori oggetto della presente;

- Di svincolare le economie di spesa pari a € 2,47 (somma impegnata € 549,37 - somma liquidata € 546,90);

- **Di imputare** la spesa al Cap. n. 4951 Prog. 536/2017

- **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: IT 42D0200875460000400434070.

L'Istruttore Tecnico
geom. Giuseppe Capuozzo



Il Responsabile del Servizio P.O. delegata
ing. Michelantonio Panarese

