

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 Pubblica

DETERMINAZIONE N° 2439/02 DEL 21 NOV. 2017

OGGETTO : APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA MORGANELLA SRL PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI C.DA PANTANO IN BENEVENTO -
IMPORTO LAVORI €. 14.998,33 IVA al 22% INCLUSA
RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 2508 IMP. N. 2630 /2017
CIG.N. Z23202326C

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.

VISTA la determina n. 2069 del 03.10.2017, con la quale venivano affidati alla ditta Morganella srl con sede in C.Da Calise -82020 San Giorgio La Molara(BN) i lavori in oggetto per un importo complessivo di €. 15.080,43 oltre IVA AL 22%;

VISTO il contratto di appalto dei lavori in oggetto, stipulato in data 19/05/2017 Registrato il 23/05/2017 al n. 1401 (che si allega in copia) con il quale i lavori denominati in oggetto venivano affidati alla ditta Morganella srl con sede in C.Da Calise,16 -82020 -San Giorgio La Molara(BN), per l'importo contrattuale di €.15.080,43

Visto il quadro economico di spesa:

Restano	€	9.601,39	
Oneri di discarica	€	2.754,10	
Tot. Parz.	€	12.355,49	
Ritenuta per infortuni	€	61,78	
Restano	€	12.293,71	
Per IVA al 22% sui lavori			€ 2.704,62
Totale			€ 14.998,33

Visto:

- il contratto di appalto dei lavori stipulato in Benevento in data 03.11.2017
- gli atti contabili, a firma del direttore dei lavori, relativi al 1° stato di avanzamento lavori a tutto il 09/11/2017;
- il certificato di pagamento n. 1 dell'09/11/2017 emesso dal R.U.P., dell'importo di € 12.293,71 oltre € 2.704,62 per I.V.A. del 22% e quindi per l'importo complessivo di € 14.998,33;
- la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 2508 imp. 2630/2017;
la fattura n. FATTPA 12-17 del 09/11/2017 di € 14.998,33 di cui € 12.293,71 per lavori ed € 2.704,62 per I.V.A. del 22%, emessa dalla Ditta Morganella con sede in C.Da Calise,16 -82020 - San Giorgio La Molara(BN), per il pagamento del 1° SAL dei lavori in oggetto;

VISTO il documento di regolarità contributiva, rilasciato dallo sportello unico previdenziale, (che si allega in copia);

RITENUTO che il credito dell'impresa Morganella con sede in C.Da Calise -82020 -San Giorgio La Molara(BN)s.r.l. ammonta ad 14.498,33 I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

RITENUTO per quanto sopra, di dover approvare il 1° SAL ed i relativi atti contabili dei lavori in oggetto e di dover liquidare, a favore dell'avente diritto ditta Morganella srl con sede in C.Da Calise,16 -82020 -San Giorgio La Molara(BN), la somma di €. 14.998,33 di cui € 12.293,71 per lavori ed € 2.704,62 per I.V.A. del 22% , giusta fattura n. FATTPA 12-17 del 09/11/2017 ;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213.

Per quanto suesposto

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

DETERMINA

DI APPROVARE il 1° SAL ed i relativi atti contabili dei lavori in oggetto e di dover liquidare, a favore dell'avente diritto ditta Morganella srl con sede in C.Da Calise,16 -82020 -San Giorgio La Molara (BN), la somma di €. 14.998,33 di cui € 12.293,71 per lavori ed € 2.704,62 per I.V.A. del 22%;

DI LIQUIDARE la fattura n. FATTPA 12-17 del 09/11/2017 di € 14.998,33 di cui € 12.293,71 per lavori ed € 2.704,62 per I.V.A. del 22%, emessa dalla Ditta Morganella con sede in C.Da Calise,16 -82020 -San Giorgio La Molara(BN), per il pagamento del 1° SAL dei lavori in oggetto;

DI IMPUTARE la spesa di €. 14.998,33 al capitolo Cap. 2508 Imp. n. 2630/17;

DI RICHIEDERE AL Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento con quietanza a favore della ditta Morganella srl
IBAN: IT64B031118854000000001101

L'Istruttore Tecnico e DL
Arch. Gaetano Caporaso



Il Responsabile P.O. delegata
Ing. Michelantonio Panarese

