ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore._____ Liq. n. _____

_____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe Creta)

PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N. 2519 **del** 28 NOV. 2017

***OGGETTO*: ISTITUTO MAGISTRALE E LICEO SCIENTIFICO "E.FERMI" DI MONTESARCHIO** **Lavori complementari di messa in sicurezza e risanamento igienico funzionale dell'Edificio. Importo complessivo di € 103.125,39. Lavori finanziati con l'utilizzo di economie rinvenute sul Mutuo Cassa DD.PP. di € 592.968,75 Pos. N. 4539498/00 CUP I72J09000030001 - CIG: 6213785199**
Approvazione e liquidazione 3° SAL per € 27.975,54 IVA compresa.
Lavori eseguiti dalla ditta Edil Lombardi Strade Srl

RIFERIMENTO CONTABILE Cap. n. 11722/2 Progr. n. 2468/15 per € 92.818,75
Cap. n. 11972/3 Progr. n. 2470/15 per € 10.306,64

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Vista la Determinazione n. 169 del 1/02/2017, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., alcune funzioni dirigenziali al funzionario titolare della posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;

- **Vista** la Determina Dirigenziale n. 829/02 del 3/12/2015 è stato disposto, tra l'altro:

"**- di dare atto** delle risultanze della gara aperta espletata in data 30/06/2015, relativa ai *lavori complementari di messa in sicurezza e adeguamento igienico funzionale dell'Edificio sede dell'Istituto Magistrale e Scientifico "E.Fermi" di Montesarchio*, così come da verbale foglio Excell allegato, quale parte integrante e sostanziale, con aggiudicazione in favore della ditta ***EDIL LOMBARDI STRADE di Lombardi Pasqualino*** , con sede in Via Fontana di Campoli,14 82030 CAMPOLI DEL MONTE TABURNO (BN) - P.IVA 01281260628;

- Visto il contratto Rep. N. 2217 del 23.02.2016 registrato a Benevento in data 18.03.2016;

- Visto gli atti contabili, tra cui, lo stato avanzamento lavori, il registro di contabilità, il libretto delle misure con allegati disegni contabili, redatti ai sensi della legge n. 109/94 ss. mm.ii;

- Visto il Certificato n.3 per il pagamento del 3° SAL di € 27.975,54 , compreso IVA;

- Vista la fattura n. 15/2017 del 31/10/2017, dell'importo complessivo di € 27.975,54 di cui € 5.044,77 per IVA;

- Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione del 3° SAL dell'importo complessivo di **€ 27.975,54** IVA compresa, relativo ai lavori *complementari di messa in sicurezza e adeguamento igienico funzionale dell'Edificio sede dell'Istituto Magistrale e Scientifico "E.Fermi" di Montesarchio;*

- Preso atto che la Cassa DD.PP. con nota prot. n. 4956/2015 del 19/02/2015, ha autorizzato l'utilizzo delle economie per i lavori *complementari di messa in sicurezza e adeguamento igienico funzionale dell'Edificio sede dell'Istituto Magistrale e Scientifico "E.Fermi" di Montesarchio;*

- **Vista** la Determina Dirigenziale n. 2317 del 7/11/2017 con cui è stato disposto, tra l'altro:

"**- di approvare il 3° SAL** dei lavori *complementari di messa in sicurezza e adeguamento igienico funzionale dell'Edificio sede dell'Istituto Magistrale e Scientifico "E.Fermi" di Montesarchio,per un importo di* **€ 27.975,54,** IVA compresa ;

- **di richiedere** alla Cassa DD.PP. l'accredito della somma di **€ 27.975,54** a valere sul Mutuo **Cassa DD.PP. Posiz. N. 4539498/00 ;**

-di procedere alla liquidazione della fattura **n. 15/2017** del 31/10/2017, dell'importo complessivo di **€ 27.975,54,** IVA inclusa, alla ditta **Edil Lombardi Strade Srl**, relativamente al 3° SAL dei lavori *complementari di messa in sicurezza e adeguamento igienico funzionale dell'Edificio sede dell'Istituto Magistrale e Scientifico "E.Fermi" di Montesarchio* ad accredito avvenuto da parte della Cassa DD.PP;

-di prendere atto che la spesa **€ 27.975,54** è imputata al **Cap. n. 11722/2 Progr. n. 2468/15"**

Atteso che la Cassa DD.PP. ha provveduto all'accredito della somma richiesta, giusta reversale di incasso n.3940/2017;

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

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

DETERMINA

-di procedere alla liquidazione e pagamento della fattura n. 15/2017 del 31/10/2017, dell'importo complessivo di **€ 27.975,54,** IVA inclusa, alla ditta **Edil Lombardi Strade Srl**, di Lombardi Pasqualino relativamente al 3° SAL dei lavori *complementari di messa in sicurezza e adeguamento igienico funzionale dell'Edificio sede dell'Istituto Magistrale e Scientifico "E.Fermi" Montesarchio,* mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare Pugliese,

IBAN: IT35D0526275340CC1310103614

-di prendere atto che la spesa **€ 27.975,54** è imputata al **Cap. n. 11722/2 Progr. n. 2468/15**

Il Responsabile di Servizio P.O. Delegata e RUP
Ing. Angelo D'angelo