



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Programmazione Edilizia Pubblica

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

Cod. Creditore UFFICIO LIQUIDAZIONI
41242 liq. n. 3338
10 SET 2018

Med. 3684
Rev 3135

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco NARDONE)

DETERMINAZIONE N. 1981 /02 del 31 AGO. 2018

OGGETTO: Liquidazione lavori alla ditta Effe Due Costruzioni srl.. per gli interventi di manutenzione ordinaria volti alla bonifica e sistemazione dell'area di pertinenza della struttura Museale "MUSA" di C/da Piano Cappelle di Benevento - mediante cottimo fiduciario art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016.

CIG:Z962188D0A

Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Vista la determina n. 231 dell'01.02.2018 di delega, all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i. , relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture, Servizio Programmazione Edilizia Pubblica e servizio Forestazione";

Vista la determina n. 3072 dell'29.12.2017 con la quale questo Ente approvava la spesa complessiva di € 7.847,30 compreso IVA al 22% in favore della ditta **Effe Due Costruzioni srl.** per gli Interventi di manutenzione ordinaria volti alla bonifica e sistemazione dell'area di pertinenza della struttura Museale "MUSA" di C/da Piano Cappelle di Benevento;

Visto che contestualmente con la medesima determina n. 3072 dell'29.12.2017 i lavori sono stati affidati mediante cottimo fiduciario art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

Visto il contratto di appalto, per l'importo netto di € 6.432,22, sottoscritto in data 09/07/2018 e registrato al n. 2511 mod. 3 in data 21/08/2018;

Considerato che i lavori eseguiti dalla ditta Effe Due Costruzioni srl, sono conformi a quanto previsto nel contratto;

VISTO e il certificato di pagamento n. 1 del 31/07/2018;

VISTO lo stato finale dei lavori a tutto il 31/07/2018, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa di € 6.432,22, oltre IVA al 22% per 1.415,08;

Visto che l'impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. con scadenza di validità al 06/11/2018;

Vista la fattura n. 11/18 del 20/08/2018 dell'importo complessivo di € 7.847,30 compreso IVA al 22% in favore della ditta **Effe Due Costruzioni srl.** con sede in Buonalbergo alla Via Gelso n. 3, (P. IVA 01483330625) relativa alla manutenzione ordinaria per gli Interventi di manutenzione ordinaria volti alla bonifica e sistemazione dell'area di pertinenza della struttura Museale "MUSA" di C/da Piano Cappelle di Benevento;

Visto che la spesa di € 7.847,30 IVA inclusa risulta regolarmente impegnata, al cap. 11101 progr. n. 3962/17;

Ritenuto che il credito della ditta **Effe Due Costruzioni srl.** con sede in Buonalbergo alla Via Gelso n. 3, (P. IVA 01483330625) ammonta ad € 7.847,30 può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto, ai sensi del D. Lgs n. 174/2012 e s.m.i.;

DETERMINA

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

- **di approvare** gli atti contabili ed il certificato di pagamento n° 1 del 31/07/2018 relativi ai lavori di manutenzione ordinaria per gli Interventi di manutenzione ordinaria volti alla bonifica e sistemazione dell'area di pertinenza della struttura Museale "MUSA" di C/da Piano Cappelle di Benevento;

- **di liquidare** la fattura n. 11/18 del 20/08/2018 dell'importo complessivo di € 7.847,30 compreso IVA al 22% in favore della ditta **Effe Due Costruzioni srl.** con sede in Buonalbergo alla Via Gelso n. 3, (P. IVA 01483330625) relativa alla manutenzione ordinaria volti alla bonifica e sistemazione dell'area di pertinenza della struttura Museale "MUSA" di C/da Piano Cappelle di Benevento;

- di dare atto che la spesa di € 7.847,30, IVA inclusa è stata imputata al capitolo 11101 progr. n. 3962/17;

- **di richiedere** al Settore Amministrativo - Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico, Codice IBAN: IT071031118854000000000206 intestato alla ditta EFFE Due Costruzioni srl;

L'Istruttore Amministrativo
P.I. Salvatore Valenti



Il Responsabile di Servizio
P.O. delegata
Ing. Michelantonio Panarese

