

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore.

4008P

Liq. n.

3344

10 SET 2018

Hevl. 3690

Rev 3139

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA  
(Rag. Giuseppe Creta)



# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 1997 DEL -5 SET. 2018

**OGGETTO:** Istituto di Istruzione Superiore "A.M. de' Liguori" di Sant'Agata de' Goti (BN)  
**Interventi urgenti per eliminazione infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura e rifacimento dei pavimenti dissestati in alcune aule.**  
*Liquidazione fattura alla ditta PERNA Costruzioni Srl per € 6.598,46 IVA compresa.*

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr. 1080/2018 CIG: Z40236D8E6

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA

**Vista** la Determinazione n. 989 del 7/05/2018, 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 non di particolare rilevanza, al funzionario titolare della posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;

**Vista** la Determina Dirigenziale n. 981 del 04/05/2018, con cui veniva determinato, tra l'altro:

**di approvare** la perizia tecnica estimativa, relativa agli interventi urgenti per eliminare le infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura e il ripristino di parte della pavimentazione in alcune aule presso dell' Istituto di Istruzione Superiore "A.M. de' Liguori" di Sant'Agata de' Goti (BN) per un importo pari ad € 6.760,71 oltre IVA 22%;

**di prendere** atto che a seguito del ribasso praticato (20%), l'importo contrattuale è pari ad € 5.408,57 oltre IVA;  $(5.408,57 + 1.189,89) = € 6.598,46$

**di affidare** i lavori in oggetto, alla ditta **PERNA Costruzioni Srl** con sede in Sant'Agata de' Goti, (P.IVA 01427320625), che si è impegnata ad eseguire i lavori entro dieci giorni dal verbale di consegna e ad avvenuta esecutività di tale atto;

**di impegnare** la spesa di € 6.598,46 sul **Capitolo 4951**

**Accertato** che il lavoro relativo è stato svolto conformemente a quanto previsto nel Capitolato d'Appalto;

**Visto** il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta SER.EDIL Srl è in regola con i versamenti contributivi;

**Ritenuto** dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 4/2018/E del 3/09/2018 dell'importo complessivo di € 6.598,46 di cui € 1.189,89 per IVA, presentata dalla ditta **PERNA Costruzioni Srl** relativa agli interventi urgenti per eliminare le infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura e il ripristino di parte della pavimentazione in alcune aule presso dell' Istituto di Istruzione Superiore "A.M. de' Liguori" di Sant'Agata de' Goti (BN).

*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 liquidare e pagare la** fattura *n. 4/2018/E del 3/09/2018* dell'importo complessivo di **€ 6.598,46** di cui **€ 1.189,89** per IVA, presentata dalla ditta **PERNA Costruzioni Srl** relativa agli interventi urgenti per eliminare le infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura e il ripristino di parte della pavimentazione in alcune aule presso dell' Istituto di Istruzione Superiore "A.M. de' Liguori" di Sant'Agata de' Goti (BN);

**-di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario l'emissione del rispettivo mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: BANCO BPM

**IBAN: IT95U0503475490000000004090**

-la spesa di € 6.598,46 è stata impegnata al CAP. 4951 - imp. n. 1080/2018

*Il Tecnico*  
*Geom. Giuseppe Capuozzo*



*Il Responsabile di Servizio P.O. Delegato*  
*Ing. Angelo D'angelo*

