

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI-TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 25580 liq. n. 4542  
21 NOV 2018

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

*Mod. 4P05  
RW 3P55*



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

Settore tecnico  
Servizio Edilizia Pubblica

DETERMINAZIONE N° 2745 DEL 20 NOV. 2018

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL PER LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MURO DI CINTA DELL'EX CAMPO CONI SITO IN VIA CAVOUR DI BENEVENTO ALLA DITTA UMBERTO IANNELLI COSTRUZIONI SRL, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 20.130,00  
Capitolo N. 11101 IMPEGNO N. 3759/2017  
CIG: ZAD2185F46

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA**

VISTA la determinazione del Segretario Generale Direttore n. 2600 del 07.11.2018, mediante le quali sono state definite deleghe, funzioni e responsabilità gestionali dei Servizi " Programmazione Edilizia Pubblica-Espropri-Assistenza Tecnica EE.LL -Viabilità 2 e connesse infrastrutture-Forestazione;

VISTA la determina n. 2999 del 28.12.2017, con la quale i lavori in oggetto furono affidati alla ditta Umberto Iannelli Costruzioni srl per un importo contrattuale di €. 31.494,42;

VISTO il contratto di appalto dei lavori in oggetto, stipulato in data 05.07.2018 (che si allega in copia) con il quale i lavori in oggetto venivano affidati alla ditta Umberto Iannelli Costruzioni srl con sede in c.da Perrottiello di Benevento per l'importo contrattuale di €. 31.494,42.

VISTI gli atti contabili del 1° Stato Avanzamento lavori redatti dal D.L. Ing. Ippolito Antonio e che importano un credito complessivo dell'impresa di €. 20.130,00 così come specificato nel quadro economico di spesa seguente:

Lavori	€	16.500,00	
	€	-	
Restano	€	16.500,00	
Oneri di discarica	€	-	
Tot. Parz.	€	16.500,00	
	€	-	
IVA al 22%			€ 3.630,00
<b>Totale</b>			<b>€ 20.130,00</b>

VISTA la fattura n. 35/PA (in copia allegata) dell'importo complessivo di €. 20.130,00 di comprensivo di IVA al 22%, esibita dalla ditta Umberto Iannelli Costruzioni srl con sede in c.da Perrottiello di Benevento, relative al 1° SAL dei lavori di cui in oggetto;

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

RITENUTO per quanto sopra, di dover approvare il 1° Stato Avanzamento Lavori, i relativi atti contabili dei lavori in oggetto e di dover liquidare, a favore dell'avente diritto Umberto Iannelli Costruzioni srl con sede in c.da Perrottiello di Benevento, la somma di €. 20.130,00 comprensivo di IVA al 22%, relativa alla rata dello 1°SAL dei lavori di cui in oggetto, giusta fattura n. 35/PA;

- VISTO
- la regolarità contributiva che risulta dal DURC online ;
- il certificato di pagamento n. 1 del 18.10.2018 emesso dal R.U.P., dell'importo di € 16.500,00 oltre € 3.630,00 per I.V.A. del 22% e quindi per l'importo complessivo di € 20.130,00

- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 11101 imp. 3759/2017;

RITENUTO:

- che il credito dell'impresa Umberto Iannelli Costruzioni srl con sede in C.da Perrottiello ,9 82100 ammonta ad € 20.130,00 compreso . I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis dei D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

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

DI APPROVARE IL 1° SAL ed i relativi atti contabili per lavori urgenti di demolizione e ricostruzione del muro di cinta dell'ex campo con sito in via Cavour di Benevento 82100 Benevento Partita IVA IT01423230620;

DI LIQUIDARE la fattura n. 35/PA ( in copia allegata ) dell'importo complessivo di €. 20.130,00 di comprensivo di IVA al 22%, esibita dalla ditta Umberto Iannelli Costruzioni srl con sede in c.da Perrottiello di Benevento, relative al 1° SAL dei lavori di cui in oggetto;

DI RICHIEDERE al Settore Gestione Economica Finanziaria remissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT54H0200815010000103973992;

DI IMPUTARE la spesa di € 20.130,00 al cap. N. 11101 IMPEGNO N. 3759/2017;

L'Istruttore Tecnico  
Arch. Gaetano Caporaso

Il Responsabile PO. delegata  
Ing. Michele Antonio Panarese