



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO Servizio Edilizia Scolastica

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 43404 liq. n. 3987
8 NOV 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA P.O.
(rag. Giuseppe Creta)

Determinazione n. 2614 del 07 NOV. 2019

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SEDE DEL LICEO CLASSICO MEDI-LIVATINO DI SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)".

Pagamento Fattura n. 7/FE del 21/08/2019 per liquidazione della 1 rata delle competenze tecniche al Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione **Arch. Michele Pezzuto** domiciliato in Colle Sannita alla Via Gradoni Vittorio E. n. 4 e con sede principale dell'attività in Via Giacomo Matteotti, n. 9, San Marco dei C. (BN)- P.I. 01720620622, per l'importo complessivo di € 11.066,47 di cui € 9.070,88 per competenze tecniche e contributi previdenziali, ed € 1.995,59 per I.V.A. al 22%.

Capitolo 11981.2 IMPEGNO n. 2292/2019
CUP: I19F18000000003 - CIG: 7498820E03

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Presidente n. 33 del 08/10/2019 di conferma nomina responsabili di Servizio e Posizione Organizzativa.

Premesso che,

-- con determinazione n. 1139 sono stati affidati all'arch. Michele Pezzuto i servizi di ingegneria e architettura relativi alla Direzione Lavori, Contabilità e misura dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere ecc.

-- con determinazione n. 2119 del 11/09/2019 è stato disposto:

-- che l'ammontare delle opere eseguite nel primo stato d'avanzamento dei lavori ammontano a lordi € 167.404,05 e che per tanto le competenze tecniche spettanti al Direttore dei lavori ammontano a netti € 9.322,70 così ripartite:

Imponibile		€ 8.722,00
Contributo C.N.P.A.I.A	4,00%	€ 348,88
Sommano		€ 9.070,88
I.V.A.	22,00%	€ 1.995,59
Sommano		€ 11.066,47
Ritenuta D'acconto	20,00%	€ 1.744,40
Restano netti		€ 9.322,07

- **di approvare** autorizzare il pagamento delle competenze tecniche al Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'importo, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge, di € 9.322,07;

- **di rinviare** il pagamento a separato, successivo atto, ad avvenuto accredito della relativa somma da parte della Cassa DD. PP.

- **di imputare** la spesa di € 9.322,07 comprensiva di IVA sul capitolo 11981/2 progr. n. 2292/2019.

- **Visto** il Certificato di Regolarità Contributiva dell' INARCASSA prot. 1009855 del 23/08/2019

- **Visto** il contratto in data 08/08/2019;

- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata al Cap.11981/2 progr. n. 2292/2019 - Mutuo Cassa DD. PP. Pos. N. 4539680/00;

- **Vista** la reversale della Cassa DD. e PP. n. 3193 del 24/10/2019 con la quale è stata disposta l'esazione di € 11.066,47 sul mutuo posizione n. 4539680 per i lavori di completamento della sede del liceo classico "Medi - Livatino" di San Marco dei Cavoti;

- **Vista** la fattura n. 7/FE del 21/08/2019 di € 9.322,07 di cui € 9.070,88 per competenze tecniche e contributi previdenziali, € 1.995,59 per I.V.A. al 22% e detratta ritenuta d'acconto di € 1.744,40, emessa dall Arch. Michele Pezzuto, per il pagamento delle competenze professionali del servizio tecnico in oggetto;

Ritenuto: che il credito ammonta ad € 11.066,47 I.V.A. inclusa ed è liquido ed esigibile;

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

DETERMINA

per i motivi in premessa citati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **di pagare la fattura** n. 7/FE del 21/08/2019 di € 11.066,47 di cui € 9.070,88 per competenze tecniche e contributi previdenziali ed € 1.995,59 per I.V.A. al 22%, emessa dall' Arch. Michele Pezzuto, per il pagamento delle competenze professionali del servizio tecnico in oggetto;

- **di richiedere** al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento, con accredito mediante bonifico bancario su **C.C., IBAN IT43U0899775460000030003241;**

- **di imputare** la spesa di **euro 11.066,47**, comprensiva di IVA sul capitolo 11981/2 progr. n. 2292/2019.

Il Responsabile unico del procedimento
geom. Giuseppe Capuozzo

Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica
ing. Angelo D'angelo