



# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO - Servizio Edilizia Scolastica

## ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

### UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 29055 Liq. n. 254

4 FEB 2020

*Mord. 521*

*Rev 194  
193*

*Sup. 174/2020 su  
Cap. 186091 € 7673,01*

*Acq. 523*



SERVIZIO GESTIONE Risc.  
Accertamento N. 1 CAP 60012  
Reversale N. 193  
04/02/2020  
*foru*

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

IL DIRIGENTE ad interim  
DOTT. Nicola Boccalone

Cod. Creditore. \_\_\_\_\_ Liq. n. \_\_\_\_\_

DETERMINAZIONE N° 2847 del 09 DIC. 2019

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria, revisione degli infissi e delle tapparelle dell' I.I.S. "A. Lombardi" di Airola Sede Liceo Classico e Scientifico Via A.R. Capone. Approvazione e liquidazione dei Lavori, Fattura n. 30 del 18/10/2019 emessa dalla ditta " **SUNSYSTEM Soc. Coop. arl., con sede alla loc. Cantinelle n. 36, c.a.p. 82019, Sant'Agata de' Goti (BN)**", Importo complessivo dei lavori € 7.447,28 compreso IVA.

CAPITOLO 4951 DEL BILANCIO 2019 IMPEGNO 1713 del 10/07/2019

CIG: ZB529142FC

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO CHE:

A seguito di procedure di affidamento diretto effettuata sul MEPA, con determinazione n. 954019 del 24/07/2019, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata approvata la perizia dei lavori indicati in oggetto, e l'affidamento degli stessi alla ditta **SUNSYSTEM Soc. Coop. arl., con sede alla loc. Cantinelle n. 36, c.a.p. 82019, Sant'Agata de' Goti (BN)** - che ha offerto un ribasso del 20.00% sui singoli prezzi unitari, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) Lavori e forniture		€	9.591,26	
a.1 ribasso offerto	20,00%	€	1.918,25	
restano per lavori e forniture				€ 7.673,01
B) somme a disposizione				
b.1 IVA	22,00%	€	1.688,06	
Somma				€ 1.688,06
<b>TOTALE A+B</b>				<b>€ 9.361,07</b>

**PRESO ATTO** che la suddetta spesa complessiva è stata impegnata sul capitolo 4951 progr. n. 1713/2019.

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità della perizia approvata fatte salve alcune variazioni impartite dalle Direzione dei Lavori;

**TENUTO CONTO** pertanto che il credito complessivo dell'impresa ammonta a complessivi €. 9.361,07 di cui € 7.673,61 per lavori, ed € 1.688,06 per IVA .

**VISTO** gli atti contabili e la dichiarazione di regolare esecuzione dai quali risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 7.673,61.

**VISTA** la fattura n. 30 del 18/10/2019 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo complessivo di €. 9.361,07 di cui € 7.673,61 per lavori, ed € 1.688,06 per IVA.

**VISTO** il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prot. INPS\_17481099 in data 07/10/2019 da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, allegato alla presente;

**VISTO** che la spesa è stata imputata sul capitolo n. 4951, prog. 1713/2019

**CONSIDERATO** quanto sopra si può liquidare a saldo dei lavori eseguiti il credito all'Impresa di €. 9.361,07 di cui € 7.673,61 per lavori, ed € 1.688,06 per IVA ;

**Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213.**

- per tutte le motivazioni sopraesposte

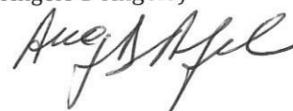
## DETERMINA

- **Di approvare** gli atti contabili e la dichiarazione di regolare esecuzione, relativi all'intervento indicato in oggetto;
- **Di liquidare e pagare** la fattura n. 30 del 18/10/2019 per complessivi €. 9.361,07 di cui € 7.673,61 per lavori, ed € 1.688,06 per IVA, emessa dalla ditta **SUNSYSTEM Soc. Coop. arl., con sede alla loc. Cantinelle n. 36, c.a.p. 82019, Sant'Agata de' Goti (BN)**, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei Lavori oggetto della presente.
- Di imputare la spesa al Cap. n. 4951; Progr. 1713/2019;
- Di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento.
- Di effettuare il pagamento con accredito dell'importo mediante bonifico bancario sul C/C Codice IBAN IT49A0503475490000000003866.

L'ISTRUTTORE TECNICO  
(geom. Giuseppe CAPUOZZO)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
(ing. Angelo D'Angelo)



IL DIRIGENTE AD INTERIM  
dott. Nicola Boccalone

