



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 34923 liq. n. 198
29 GEN 2020

Mod. 203
Rev 53

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ~~2020~~ P.O.
(rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(avv. Nicola Boccalone)

Determinazione n. 45 del 1 GEN. 2020

OGGETTO: MUTUI CASSA DD. PP. IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA CONTRATTI DALLA PROVINCIA DI BENEVENTO. - DIVERSO UTILIZZO DELLE ECONOMIE PERLA MESSA IN SICUREZZA DELLE AULE SOGGETTE ALLO SFONDELLAMENTO DEI SOLAI PRESSO L'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.B.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO.

Pagamento Fattura n. 6/PA del 31/10/2019 relativa al S.A.L. n. 1 a tutto il 29/10/2019, emessa dalla DITTA PARRELLA GEOM. ANTONIO CON SEDE IN SAN MARTINO VALLE CAUDINA (C.F. PRRNTN72L06G902I) **per l'importo complessivo di € 70.446,20** di cui € 64.042,00 per lavori ed € 6.404,20 per IVA.

Rif. Contabile: Capitolo 11930 - Impegno n. 2394 e 2395 del 2019
CUP:I85B18001150001 - CIG: 7743424B9F

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Visto il decreto Presidenziale n. 36 dell'11/11/2019 di nomina dell'Avv. Nicola Boccalone quale Dirigente del Settore Tecnico e del Settore Amministrativo Finanziario;

Premesso che, con determinazione n. 2877 del 10/12/2019 e stato disposto:

- **di approvare** il certificato di pagamento n. 1 dell'importo, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge, di € 70.446,20 di cui € 64.042,00 per lavori e € 6.404,20 per I.V.A.;

- **di richiedere** alla Cassa DD. PP. l'accredito del suddetto importo a valere sul mutui posizione n. 4550043/00 per € 45,569,38 e sul Mutuo Pos. N. 4539498/00 per € 24.876,82;

- **di imputare** la spesa di € 70.446,20 comprensiva di IVA sul capitolo 11930 - Impegno n. 2394 del 2019.

- **Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. INAIL_18228987 valido fino al 17/01/2020.

- **Visto** il contratto in data 17/09/2019 Registrato a Benevento in data 07/11/2019 al n. 9177 serie 1T;

- **Visto** il certificato di pagamento n. 1 del 29/10/2019 emesso dal R.U.P., dell'importo di € 64.042,00 oltre € 6.404,20 per IVA e quindi per complessivi, € **70.446,20**;

- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata al capitolo 11930 - Impegno n. 2394 del 2019.

- Mutui Cassa DD. PP. Pos. 4550043/00 per € 45,569,38 e sul Mutuo Pos. N. 4539498/00 per € 24.876,82;

- **Vista** le reversali della Cassa DD.e PP. n. 4048 con la quale è stata disposta l'esazione di € 45,569,38 sul mutuo posizione n. 4550043 e n. 4047 con la quale è stata disposta l'esazione di € 24.876,82 sul mutuo posizione n. 4539498, per i lavori di messa in sicurezza delle aule soggette allo sfondellamento dei solai presso l'Istituto Tecnico Industriale "G.B.B. Lucarelli" di Benevento.

- **Vista** la fattura n. 6/PA del 21/10/2019 relativa al S.A.L. n. 1 a tutto il 29/10/2019, emessa dalla DITTA PARRELLA GEOM. ANTONIO CON SEDE IN SAN MARTINO VALLE CAUDINA (C.F. PRRNTN72L06G902I) per l'importo complessivo di € 70.446,20 di cui € 64.042,00 per lavori ed € 6.404,20 per IVA;

Ritenuto: che il credito per l'esecuzione dei lavori relativi al 1° S.A.L. ammonta ad € 70.446,20 I.V.A. inclusa è 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

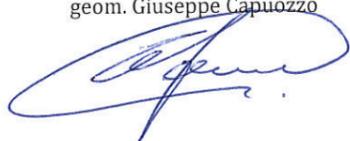
per i motivi in premessa citati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **di pagare** l'allegata fattura n. 6/PA del 31/10/2019 di € 64.042,00 oltre € 6.404,20 per IVA e quindi per complessivi, € **70.446,20**, allegata in copia, emessa dalla ditta DITTA PARRELLA GEOM. ANTONIO CON SEDE IN SAN MARTINO VALLE CAUDINA per la corresponsione delle somme relative ai lavori eseguiti come indicato nel 1° S.A.L. e nel certificato di pagamento n. 1 in data 29/10/2019;

- **di richiedere** al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento, con accredito mediante bonifico bancario su C.C. della Banca Polpolare di Bari, **IBAN IT24N0542403403000001003233**;

- **di imputare** la spesa di euro 70.446,20, comprensiva di IVA sul capitolo Capitolo 11930 - Impegno n. 2394 e 2395 del 2019.

Il Responsabile unico del procedimento
geom. Giuseppe Capuzzo



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



IL DIRIGENTE AD INTERIM
avv. Nicola Boccalone

