

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 40581 liq.n. 1083

3 APR 2020

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

Il Dirigente ad interim  
(Dott. Nicola Boccalone)

5 APR 2020



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Programmazione Edilizia Pubblica - Espropri - Gestione Reticolo Idrografico -  
Viabilità 2 e connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE n. 644 del 01 APR. 2020

CIG: ZFA2BF1F16

**OGGETTO:** Campo Polivalente tra Via Bari e Via Salerno di Benevento, lavori di manutenzione per il ripristino della funzionalità dell'impianto. Liquidazione primo SAL dei lavori alla società CO. MA. SUD srl. P. IVA n. 01653270627. Importo € 29.475,02 compreso IVA al 22%.

IL DIRIGENTE

*Visto* il decreto presidenziale n. 1 del 09.01.2020, con il quale il Presidente, ha conferito all'ing. Angelo Carmine Giordano, l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico;

*Visto* la determinazione n. 65 del 20.01.2020 di conferma della nomina del Responsabile di posizione organizzativa del Servizio Programmazione Edilizia Pubblica - Espropri - Gestione Reticolo Idrografico - Viabilità 2 e connesse Infrastrutture;

*Visto* la determinazione n. 3160 del 31/12/19 con la quale questo Ente approvava la spesa complessiva di € 29.630,62 oltre IVA al 22%, in favore della società "CO. MA. SUD srl", per i lavori di manutenzione per il ripristino della funzionalità dell'impianto presso il Campo Polivalente tra Via Bari e Via Salerno di Benevento;

**Premesso:**

- che in data 10/02/2020, è stato sottoscritto lo schema di lettera commerciale per regolamentare l'affidamento dei lavori di manutenzione presso il Campo Polivalente tra Via Bari e Via Salerno di Benevento, per l'importo di € 29.630,62, oltre IVA al 22%;
- che i lavori sono stati consegnati con verbale sotto riserva di legge del 10/02/2020;

**Considerato che** in data 10/03/2020, è stato presentato il 1° stato di avanzamento lavori;

*Visto* lo stato di avanzamento dei lavori e il certificato di pagamento n. 1 a tutto il 10/03/2020, del Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa di € 24.159,85 oltre IVA al 22% per € 5.315,17;

*Vista* la fattura n. 03 del 11/03/2020 dell'importo complessivo € 29.475,02 compresa IVA al 22%, emessa dalla società "CO. MA. SUD srl", con sede in Benevento, Via Ponticelli, 184 per i lavori di manutenzione per il ripristino della funzionalità dell'impianto presso il Campo Polivalente tra Via Bari e Via Salerno di Benevento;

*Visto* il DURC relativamente all'INPS ed all'INAIL da cui si evince che la predetta impresa, ha effettuato i relativi versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;

Imp. Epitelia Rep. Mod. 62/2020

Rev. € 6338,51 829/2020

Mod. 1647

Rev 695

Mod. 1515

*Ritenuto* doversi procedere al pagamento della società "CO. MA. SUD srl", con sede in Benevento, Via Ponticelli, 184, P. IVA 01653270627, del corrispettivo, di complessivi € 29.475,02 compreso IVA al 22%;

*Visto* che la spesa risulta impegnata al cap. 2508, progr. n. 3818/19;

*Considerato* che il primo SAL dei lavori di manutenzione per il ripristino della funzionalità dell'impianto presso il Campo Polivalente tra Via Bari e Via Salerno di Benevento, eseguiti dalla società "CO. MA. SUD srl", con sede in Benevento, Via Ponticelli, 184, P. IVA 01653270627, per l'importo di € 29.475,02 compreso IVA al 22% può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

*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*

### **D E T E R M I N A**

*Di approvare* gli atti contabili ed il certificato di pagamento n 1 del 10.03.2020, relativi al primo SAL dei lavori in oggetto, per l'importo di € 24.159,85 oltre IVA al 22% pari ad € 5.315,17 e quindi per complessivi € 29.475,02;

*di liquidare* la fattura n. 03 del 11/03/2020 dell'importo complessivo € 29.475,02 compresa IVA al 22%, emessa dalla società "CO. MA. SUD srl", con sede in Benevento, Via Ponticelli, 184, P. IVA 01653270627, quale 1° acconto per i lavori di manutenzione per il ripristino della funzionalità dell'impianto presso il Campo Polivalente tra Via Bari e Via Salerno di Benevento;

*di imputare* la spesa al cap. cap. 2508, progr. n. 3818/19;

*di richiedere* al Settore Amministrativo Finanziario l'emissione del mandato di pagamento con accredito sul C/C, Coord. IBAN: IT 38Z0530888540000000001582.

**L'Esecutore**  
(P.I. Salvatore Valenti)

**Il Responsabile di Servizio**  
(Ing. Michelantonio Panarese)

**Il Dirigente**  
(Ing. Angelo Carmine GIORDANO)