

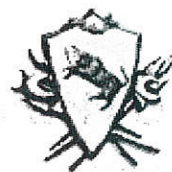
**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

Cod. Creditore 32121 UFFICIO LIQUIDAZIONI liq. n. 1614

26 MAG 2020

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

**IL DIRIGENTE AD INTERIM
(avv. Nicola BOCCALONE)**



**PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Tecnico**

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 910 del 21/05/2020

**OGGETTO: BIOS COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI.
APPROVAZIONE STATO FINALE DEL 18/05/2020 E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 18/05/2020.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA EDIL MOAF S.R.L., CON SEDE IN GRICIGNANO D'AVERSA (CE), VIA SANT'ANTONIO ABATE N°65, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 32.063,16, OLTRE IVA AL 22%, PER COMPLESSIVI € 39.117,06.
CIG Z25296F84A**

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12241/4R, progr. n°2330/2019

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n° 3192 del 31/12/2019 è stata approvata la perizia di spesa riguardante la fornitura di cui all'oggetto, per un importo a base di gara di €. 39.579,21, oltre €.399,79, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed IVA come per legge;
- Con determinazione dirigenziale n° 179 del 30/01/2020 la predetta fornitura è stata affidata alla ditta Edil Moaf S.r.l., con sede in Gricignano d'Aversa (CE), via Sant'Antonio Abate n°65 (P.IVA 03128850611), per un importo, al netto del ribasso offerto del 20%, di € 32.063,16, oltre IVA come per legge.

Considerato che:

- In data 06/05/2020 si è provveduto alla consegna della fornitura di che trattasi;
- In data 18/05/2020 è stato sottoscritto con la predetta impresa la lettera commerciale contenente i patti contrattuali ai sensi del combinato di cui all'art. 31, comma 14, art. 36 comma 2 lett. a) e art. 32, comma 14 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., dell'importo di € 32.063,16, oltre IVA al 22%, per un totale di € 39.117,06
- In data 18/05/2020 il D.E.C. ha provveduto ad emettere lo stato finale per un importo, al netto del ribasso del 20%, di €. 32.063,16, oltre IVA al 22%, per un totale di € 39.117,06;
- In data 18/05/2020 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione confermando l'importo contabilizzato nello stato finale;
- La ditta appaltatrice ha trasmesso la fattura n° 2/PA del 18/05/2020 dell'importo complessivo di € 39.117,06.

Visto il DURC prot. INAIL_21723667 del 13/05/2020 (scadenza 10/09/2020).

Visto l'art. 229 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i..

Visto il T.U. Enti locali n. 267/2000.

Visto il D.Lgs. n. 50/2016.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

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

1. **di approvare** lo stato finale relativo alla perizia di spesa di cui all'oggetto emesso dal D.E.C. in data 18/05/2020, per un importo al netto del ribasso del 20%, di € 32.063,16, oltre IVA al 22%, per un totale di € 39.117,06;
2. **di approvare** il certificato di regolare esecuzione emesso in data 18/05/2020 con il quale viene confermato l'importo contabilizzato nello stato finale;
3. **di liquidare e pagare** alla ditta Edil Moaf s.r.l. con sede in Gricignano d'Aversa (CE), via Sant'Antonio Abate n°65 (P.IVA 03128850611), l'importo di € 32.063,16, oltre IVA come per legge, per un totale di €. 39.117,06 a valere sulla fattura n°2/PA del 18/05/2020 di pari importo;
4. di imputare la somma complessiva di €. 39.117,06 sul capitolo n° 12241/4R, impegno n° 2330/2019.

L'Istruttore tecnico
Arch. Giancarlo Marcarelli

Il Responsabile del Procedimento
ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile di Servizio P.O.
Ing. Salvatore Minicozzi



Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine Giordano