ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 40089 Liq. n. 2072

- 7 LUG 2020

Mod. 2461
Rev 1590

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

IL DIRIGENTE
(Dot. Avv. Nicola Boccalone)

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO - Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 1250 del 2/7/2020

OGGETTO: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.M. DE' LIGUORI" Sant'Agata de'Goti
Lavori urgenti di ripristino del manto di copertura del terrazzo in guaina bituminosa.
Liquidazione **fattura in data 16/06/2020 n. 50** relativa al Saldo alla ditta "PERNA COSTRUZIONI S.r.l. Via Laiano n. 1 – 82019 – Sant'Agata dè Goti BN – P.I. 01427320625 per € 7.816,19 IVA compresa.

Riferimento Contabile: Capitolo 4951 Progr. 247 del 11/02/2020
CIG: Z8C2BFA23C

IL DIRIGENTE

-- **Visto** il Decreto Presidenziale n. 01 del 09/01/2020 di conferimento dell'incarico dirigenziale dell'area tecnica all' ing. Angelo Carmine Giordano.

Vista: la Determina n. 294 del 10/02/2020, con cui veniva determinato, tra l'altro:
--di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che:
--l'oggetto del contratto è costituito dai lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino del manto di copertura del terrazzo in guaina bituminosa;
--l'acquisizione dei lavori è effettuato mediante affidamento diretto, ai sensi dell'ali. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, con Trattativa Diretta tramite MEPA con un unico operatore;
--ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto è disposta tramite MEPA, e il contratto è generato automaticamente dalla piattaforma stessa;
--di affidare i lavori cui in oggetto, attraverso la procedura di acquisto Trattativa Diretta con unico operatore n. 1197850 MEPA del 31/01/2020 alla ditta "PERNA COSTRUZIONI S.r.l. Via Laiano n. 1 – 82019 – Sant'Agata dè Goti BN – P.I. 01427320625, con il ribasso offerto del 20,05% sulla somma di € 7.388,01 stimata da questo Ufficio, e quindi per netto € 6.406,71 oltre I.V.A.del 22.00%;
--di stabilire che l'importo dei lavori sarà liquidato, alla ditta " PERNA COSTRUZIONI S.r.l.", su presentazione di regolare fattura e previo controllo da parte di questo Ufficio, per qualità e quantità dei lavori eseguiti con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;
--di impegnare la spesa di € 7.816,19 al Cap. 4951 bilancio 2019.

Vista la fattura n. 50 del 16/06/2020 dell'importo complessivo di € 7.816,19 di cui € 6.406,71 per lavori ed € 1.409,48 per IVA, presentata dalla ditta "PERNA COSTRUZIONI S.r.l. Via Laiano n. 1 – 82019 – Sant'Agata dè Goti BN – P.I. 01427320625 relativa al pagamento a Saldo in unica rata dei lavori in oggetto;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta **Ditta** "PERNA COSTRUZIONI S.r.l. Via Laiano n. 1 – 82019 – Sant'Agata dè Goti BN è in regola con i versamenti contributivi;

Accertato che il lavoro è stato svolto conformemente a quanto previsto nella perizia di stima e nel Foglio di patti e condizioni;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 50 del 16/06/2020 dell'importo complessivo di € 7.816,19 di cui € 6.406,71 per lavori ed € 1.409,48 per IVA, presentata dalla ditta "PERNA COSTRUZIONI S.r.l. Via Laiano n. 1 – 82019 – Sant'Agata dè Goti BN – P.I. 01427320625 relativa al pagamento a Saldo in unica rata dei lavori in oggetto;

Dato atto *della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012.*

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

D E T E R M I N A

di liquidare la fattura n. 50 del 16/06/2020 dell'importo complessivo di € 7.816,19 di cui € 6.406,71 per lavori ed € 1.409,48 per IVA, presentata dalla ditta "PERNA COSTRUZIONI S.r.l. Via Laiano n. 1 – 82019 – Sant'Agata dè Goti BN – P.I. 01427320625 relativa al pagamento a Saldo in unica rata dei lavori in oggetto;

di richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario l'emissione del rispettivo mandato, con pagamento mediante bonifico bancario:
IBAN: I T 9 5 U 0 5 0 3 4 7 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9 0.

IL R.U.P.
geom. Giuseppe CAPUOZZO

IL DIRIGENTE
Ing. Angelo Carmine GIORDANO