

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 32/121 liq. n. 2837
8 - SET 2020

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

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(avv. Nicola BOCCALONE)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N. 1713 del 4/9/2020

OGGETTO: Bios, villaggio sportivo. Manutenzione, custodia e gestione provvisoria dell'intero complesso.
Approvazione S.A.L. n° 1 a tutto il 21/08/2020 e connesso certificato di pagamento n° 1 del 02/09/2020.
Liquidazione e pagamento alla ditta Edil Moaf S.r.l., con sede in Gricignano d'Aversa (CE), via Sant'Antonio Abate n°65, del S.A.L. n° 1 a tutto il 21/08/2020, il cui certificato di pagamento n° 1 del 02/09/2020 ammonta ad € 16.727,46, oltre IVA al 22%, per un totale di € 20.407,50.
CIGZ162CC63BF

RIFERIMENTO CONTABILE: CAPITOLO N°12241/4, progr. n°2330/2019.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con determinazione dirigenziale n° 746 del 23/04/2020, al fine di provvedere temporaneamente alla manutenzione dei campi rugby, alla custodia e gestione provvisoria dell'intero complesso di cui all'oggetto, è stata approvata la perizia di spesa per un importo complessivo di € 35.000,00 oltre IVA come per legge;
- Con determinazione dirigenziale n° 934 del 21/05/2020, i predetti servizi e lavori sono stati affidati 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 € 28.000,00, oltre IVA come per legge.
- In data 21/05/2020 è stata sottoscritta ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., il contratto con la citata impresa per l'importo di €. 28.000,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 34.160.00.

CONSIDERATO CHE:

- in data 21/05/2020 è stato sottoscritto il verbale di consegna servizi e lavori;
- i D.E.C. in data 01/09/2020 hanno provveduto ad emettere il S.A.L. n° 1 a tutto il 21/08/2020, il cui certificato di pagamento emesso in data 02/09/2020, ammonta ad € 16.727,46, oltre IVA al 22%, per un totale di € 20.407,50;
- la ditta Edil Moaf s.r.l. ha trasmesso la fattura n° 3/PA del 02/09/2020, per un importo di € 16.727,46, oltre IVA al 22%, per un totale di € 20.407,50

VISTO il D.U.R.C. prot. INAIL_21723667 del 13/05/2020 (scadenza 10/09/2020).

RITENUTO di dover provvedere in merito.

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. .

DETERMINA

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

- di approvare per il servizio e lavori di cui all'oggetto il S.A.L. n° 1 a tutto il 21/08/2020, il cui certificato di pagamento emesso in data 02/09/2020, ammonta ad €16.727,46, oltre IVA al 22%, per un totale di € 20.407,50;
- di liquidare e pagare all'impresa Edil Moaf s.r.l. (P.IVA 03128850611), con sede in via Sant'Antonio Abate n° 65, Gricignano d'Aversa (CE), il certificato di pagamento n°1 del 02/09/2020, dell'importo di € 16.727,46, oltre IVA al 22%, per un totale di € 20.407,50, a valere sulla fattura n° 3/PA del 02/09/2020;
- di imputare la somma complessiva di € 20.407,50 sul capitolo n° 12241/4, impegno n°2330/2019.

L'Istruttore Tecnico

arch. Giancarlo Marcarelli

Il Responsabile del Procedimento

ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio viabilità 1

ing. Salvatore Minicozzi



Il Dirigente

ing. Angelo Carmine Giordano