



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore tecnico  
Servizio Edilizia Pubblica

## ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
 Cod. Creditore 38280 liq. n. 3521-3522-3523  
 27 OTT 2020  
 Mod. 3888-3889-3890  
 Rev 2467-2468-2469

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

IL DIRIGENTE  
(Avv. Nicola BOCCALONE)

DETERMINAZIONE N° 2086 DEL 27 OTT 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA E.T.I S.RL. PI-01558470629 PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL MUSEO DEL SANNIO DI BENEVENTO.

IMPORTO SPESA € 38.004,55

RIFERIMENTO CONTABILE:

cap. n. 5691 imp. 3715/2019

cap. n. 2508 imp. 3716/2019

cap. n. 2508 imp. 3717/2019

cap. n. 2508 imp. 3718/2019

CIG: Z432A692F6

### IL DIRIGENTE

Visto il decreto Presidenziale n. 1 del 9/01/2020 di nomina dell'ing. Angelo Carmine Giordano quale Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Benevento;

Vista la determinazione Dirigenziale n. 65 dell'20.01.2020 di conferma della nomina del Responsabile di Posizione Organizzativa Servizio Programmazione Edilizia Pubblica-Espropri-Gestione reticolo idrografico-Viabilità 2 e connesse infrastrutture;

VISTA la determina n. 3021 del 201.12.2019, con la quale i lavori in oggetto furono affidati alla ditta E.T.I s.r.l. con sede di Via Piazza 27-82033 fraz. Civitella Licinio di Cusano Mutri (BN) per un importo contrattuale di € 31.151,27 oltre Iva al 22%;

VISTO il contratto/lettera commerciale di appalto dei lavori in oggetto, stipulato in data 10.04.2020 (che si allega in copia) con il quale i lavori in oggetto venivano affidati alla ditta E.T.I s.r.l. con sede di Via Piazza 27-82033 fraz. Civitella Licinio di Cusano Mutri (BN) per un importo contrattuale di € 31.151,27;

VISTO gli atti contabili dello Stato Finale dei lavori redatti dal D.L. che importano un credito complessivo dell'impresa di € 38.004,55 di cui € 31.151,27 per lavori ed € 6.853,28 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 31/PA del 07.10.2020 dell'importo complessivo di € 38.004,55 di cui € 31.151,27 per lavori ed € 6.853,28 per IVA al 22%; esibita dall'impresa E.T.I s.r.l. con sede di Via Piazza 27-82033 fraz. Civitella Licinio di Cusano Mutri (BN), relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

VISTO il documento di regolarità contributiva;

RITENUTO per quanto sopra, di dover approvare lo Stato Finale ed i relativi atti contabili dei lavori in oggetto e di dover liquidare, a favore dell'avente diritto ditta E.T.I s.r.l con sede di Via Piazza 27-82033 fraz. Civitella Licinio di Cusano Mutri (BN) la somma di € 38.004,55 di cui € 31.151,27 per lavori ed € 6.853,28 per IVA al 22% relativa allo stato finale dei lavori in oggetto, giusta fattura n. 31/PA del 07.10.2020;

RITENUTO che il credito dell'impresa ditta E.T.I s.r.l. con sede di Via Piazza 27-82033 fraz. Civitella Licinio di Cusano Mutri (BN) relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto ammonta ad € 38.004,55 di cui € 31.151,27 per lavori ed € 6.853,28 per IVA al 22% può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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 lo stato finale ed i relativi atti contabili per i lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino della funzionalità degli infissi (porte e finestre) degli istituti scolastici e stabili provinciali della provincia di Benevento

DI LIQUIDARE la n. 31/PA del 07.10.2020 dell'importo complessivo di €. 38.004,55 di cui €. 31.151,27 per lavori ed €. 6.853,28 per IVA al 22%;, esibita dall'impresa E.T.I s.r.l. con sede di Via Piazza 27-82033 fraz. Civitella Licinio di Cusano Mutri (BN), relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

DI RICHIEDERE al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento con accredito su IBAN: IT75T050347532000000000171

DI IMPUTARE la spesa di €. 7.126,88 ai seguenti capitoli:

cap. n. 5691 imp. 3715/2019  
cap. n. 2508 imp. 3716/2019  
cap. n. 2508 imp. 3717/2019  
cap. n. 2508 imp. 3718/2019

**L'Istruttore Tecnico**

(Arch. Gaetano Caporaso)

**Il Responsabile del Servizio PO**

(Ing. Michelantonio Panarese)

**Il Dirigente**

(Ing. Angelo Carmine Giordano)