

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 32121 liq. n. 4033/20
19/10/2020 Moaf

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

IL DIRIGENTE AD-INTERIM
(avv. Nicola BOCCALONE)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N. 2124 del 29/10/2020

OGGETTO: Bios, villaggio sportivo. Manutenzione, custodia e gestione provvisoria dell'intero complesso.
Approvazione S.A.L. n° 2 a tutto il 20/10/2020 e connesso certificato di pagamento n° 2 del 27/10/2020.
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 di € 11.132,54, oltre IVA al 22%, per un totale di € 13.581,70.
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 27/10/2020 hanno provveduto ad emettere il S.A.L. n° 2 a tutto il 20/10/2020, il cui certificato di pagamento emesso in data 27/10/2020, ammonta ad € 11.132,54, oltre IVA al 22%, per un totale di € 13.581,70;
- la ditta Edil Moaf s.r.l. ha trasmesso la fattura n° 5/PA del 27/10/2020, per un importo di € 11.132,54, oltre IVA al 22%, per un totale di € 13.581,70.

VISTO il D.U.R.C. prot. INPS_22566681 del 10/09/2020 (scadenza 08/01/2021).

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° 2 a tutto il 20/10/2020, il cui certificato di pagamento emesso in data 27/10/2020, ammonta ad €11.132,54, oltre IVA al 22%, per un totale di € 13.581,70;
- 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°2 del 27/10/2020, dell'importo di €11.132,54, oltre IVA al 22%, per un totale di € 13.581,70, a valere sulla fattura n° 5/PA del 27/10/2020;
- di imputare la somma complessiva di € 13.581,70 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