

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 43909 liq.n. 2020/4623 M.4994
21.12.2020 R. 3147

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

Il Dirigente ad interim
(Dott. Nicola Boccalone)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE n. 2602 del 15 DIC 2020

OGGETTO: Lavori edili di manutenzione straordinaria campo da gioco al servizio dell'IPA Vetrone di Benevento. Liquidazione spesa € 36.258,40, IVA al 22% inclusa, alla società G.F. Costruzioni srl con sede in Montesarchio (BN) alla via E. De Filippo snc. P. IVA 01745300622.

Riferimento contabile cap. 4951 del Bilancio 2020

CIG: ZB82DBF5E0

IL DIRIGENTE

Visto il decreto presidenziale n. 1 del 09.01.2020, con il quale il Presidente, ha conferito all'ing. Angelo Carmine Giordano, l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico;

Visto la determinazione n. 65 del 20.01.2020 di conferma della nomina del Responsabile di posizione organizzativa del Servizio Programmazione Edilizia Pubblica - Espropri - Gestione Reticolo Idrografico - Viabilità 2 e connesse Infrastrutture;

Visto la determinazione n. 1238 del 01.07.2020 con la quale questo Ente approvava la spesa complessiva di € 36.258,40 incluso IVA al 22%, in favore della società "G.F. Costruzioni srl", per i lavori edili di manutenzione al campo da gioco al servizio dell'IPA Vetrone di Benevento;

Premesso:

- che in data 01.09.2020, è stato sottoscritto lo schema di lettera commerciale per regolamentare l'affidamento dei lavori di che trattasi, per l'importo di € 29.720,00, oltre IVA al 22%;
- che i lavori sono stati consegnati con verbale sotto riserva di legge del 02.09.2020 e sono stati ultimati, in data 02.10.2020, nei termini stabiliti di 30 giorni;

Visto lo stato di avanzamento dei lavori e il certificato di pagamento relativo allo stato finale a tutto il 14.10.2020, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa di € 29.720,00 oltre IVA al 22% per € 6.538,40 e quindi per complessivi € 36.258,40;

Vista la fattura n. FPA 2/20 del 14.12.2020 dell'importo complessivo € 36.258,40 compresa IVA al 22%, emessa dalla società "G.F. Costruzioni srl", con sede in Montesarchio (BN) alla via E. De Filippo snc. P. IVA 01745300622, per i lavori edili di manutenzione al campo da gioco al servizio dell'IPA Vetrone di Benevento;

Visto il DURC prot. INPS_22409225, da cui si evince che la predetta impresa, ha effettuato i relativi versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;

Ritenuto doversi procedere al pagamento della società "G.F. Costruzioni srl", con sede in Montesarchio (BN) alla via E. De Filippo snc. P. IVA 01745300622, del corrispettivo, di complessivi € 36.258,40 compreso IVA al 22%;

Visto che la spesa risulta impegnata al cap. 4951, progr. n. 1623/2020;

Considerato che lo stato finale lavori edili di manutenzione al campo da gioco al servizio dell'IPA Vetrone di Benevento eseguiti dalla società "G.F. Costruzioni srl", con sede in Montesarchio (BN) alla via E. De Filippo snc. P. IVA 01745300622- per l'importo di € 36.258,40 compreso IVA al 22% può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del D.L.174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213;

Per tutte le motivazioni sopraesposte

D E T E R M I N A

Di approvare gli atti contabili ed il certificato di pagamento relativo allo Stato finale dei lavori in oggetto del 14.10.2020, per l'importo di € 29.720,00 oltre IVA al 22% per € 6.538,40 e quindi per complessivi € 36.258,40;

di liquidare la fattura FPA 2/20 del 14.12.2020 dell'importo complessivo € 36.258,40 compresa IVA al 22%, emessa dalla società "G.F. Costruzioni srl", con sede in Montesarchio (BN) alla via E. De Filippo snc. P. IVA 01745300622 quale saldo per i lavori edili di manutenzione al campo da gioco al servizio dell'IPA Vetrone di Benevento;

di dare atto che la spesa risulta imputata al cap. 4951, progr. n. 1623/2020;

di richiedere al Settore Amministrativo Finanziario l'emissione del mandato di pagamento con accredito sul C/C presso Banca San Marco dei Cavoti e del Sannio – Calvi, Coord. [REDACTED]

Il funzionario tecnico/RUP
(Ing. Michelantonio Panarese)



Il Dirigente
(Ing. Angelo Carmine GIORDANO)

