

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore h97h1 liq. n. 2021.1039 17 (333)

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

Il Dirigente
(dott. Nicola BOCCALONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
data _____

Determinazione n. 394 del - 4 MAR 2021

OGGETTO: Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
FORNITURE ARREDI SCOLASTICI - LOTTO 1.
Approvazione certificato di regolare esecuzione della fornitura e liquidazione fattura n. 363 del 03/03/2021, alla FPG s.r.l..
Cap. 12000.1 bilancio 2020.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 3394/2020
CUP: I86J20000440001
CIG: Z272FE770E

IL DIRIGENTE

Visto:

- il Decreto Presidenziale n. 2 del 16/01/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del settore tecnico;

Premesso che:

- con deliberazione n. 193 del 04/08/2020 del Presidente della Provincia, è stata approvata la Scheda Progettuale Forniture, per un importo complessivo di € 61.000,00, di cui € 50.000,00 per arredi scolastici ed € 11.000,00 per I.V.A. del 22%;
- il progetto è stato finanziato dal MIUR con nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13 luglio 2020, nell'ambito degli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
- con determina dirigenziale n. 2664 del 21/12/2020, la fornitura di arredi scolastici LOTTO 1, è stata affidata alla FPG s.r.l. con sede a Benevento alla via Avellino, 41, per l'importo complessivo di € 29.583,00, oltre I.V.A. del 22%;
- in data 20/01/2021 è stata stipulata, tramite Mercato Elettronico della P.A., la trattativa con unico operatore economico n. 1553972;
- la determina dirigenziale n. 220 del 09/02/2021 con la quale si è proceduto alla liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;

Visto:

- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL_25642334, in corso di validità;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 12000.1 imp. 3394/2020;
- il certificato di regolare esecuzione della fornitura, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 02/03/2021;

- la fattura n. 363 del 03/03/2021 di € 28.873,01, incluso IVA, emessa dalla FPG s.r.l., per il pagamento della rata di saldo dell'importo contrattuale;

Ritenuto:

- che il credito della FPG s.r.l. di € 28.873,01, è in data odierna liquido ed esigibile;

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

DETERMINA

- **di approvare** il certificato di regolare esecuzione della fornitura emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 02/03/2021;
- **di liquidare** la fattura n. 363 del 03/03/2021, per l'importo di € 28.873,01, in favore della FPG s.r.l. con sede a Benevento alla via Avellino, 41, quale saldo della fornitura in oggetto;
- **di richiedere** l'anticipazione della suddetta somma nelle more dell'erogazione da parte del MIUR dell'importo finanziato, come previsto al punto 3) della nota di autorizzazione citata;
- **di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: I [REDACTED], intrattenuto presso la BCC, agenzia di Benevento;
- **di dare atto che** l'intervento in questione è interamente finanziato dal MIUR, con nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13 luglio 2020;
- **di imputare** la spesa di € 28.873,01 al cap. 12000.1 progr. n. 3394/2020.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Antonio SATERIALE



Il Dirigente

Ing. Angelo Carmine GIORDANO

