



# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 382 del ..... - 3 MAR 2021

## ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 31080 Liq. n. 2021.70h 71 995

Re - 350 E 32501,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(  )

IL DIRIGENTE

(Dott. Avv. Nicola Boccalone)

OGGETTO: LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI ISTITUTO SCOLASTICO ALL'INTERNO E CONFINANTE CON L'AREA SCOLASTICA DELL'ESISTENTE I.I.S. A.M. DE LIGUORI DI SANT'AGATA DEI GOTI (BN).

**Pagamento fattura n. 2 del 11/02/2021** EMESSA DALLA DITTA R.T.I. MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) con sede in con sede in Foglianise (BN) alla Via Provinciale Vitulanese, 22 - P.IVA 0145419062, EDIL COSTRUZIONI GROUP SRL (MANDANTE) con sede in Montorio al Vomano (TE) al Viale Duca degli Abruzzi 40, P. IVA 00228000675, per l'importo complessivo di € 357.511,00 di cui € 325.010,00 per lavori ed € 32.501,00 per IVA.

**RIFERIMENTO CONTABILE:** Capitolo 11950 IMPEGNO n. 1417/2020  
CUP: I79H150000010001 - CIG: 80374498BB

### IL DIRIGENTE

Visto il decreto Presidenziale n. 2 del 16/01/2020 di nomina dell' ing. Angelo Carmine Giordano, quale Dirigente del Settore Tecnico;

**Premesso che,** con determinazione n. 298 del 17/02/2021 e stato disposto:

- di approvare il certificato di pagamento n. 1 dell'importo di €. 325.010,00, per lavori e somministrazioni e di € 32.501,00 per I.V.A. al 10% pari a complessivi € 357.511,00, al netto del ribasso contrattuale del 8.35% di € 36.975,65, della ritenuta sull'anticipazione del 20% all'impresa di € 81.763,68 e della ritenuta del 0,5% per infortuni di € 2.044,09.
- Di approvare la fattura n. 2 del 11/02/2021 di €. 357.511,00 di cui € 325.010,00 per lavori ed € 32.501,00 per IVA al 10% emessa dall'esecutore dei lavori;
- di richiedere al MIUR l'accredito di €. 357.511,00 a valere sul decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 607 del 08 agosto 2017.
- di rinviare il pagamento a separato, successivo atto.
- di imputare la spesa complessiva di € 357.511,00 sul capitolo 11950 IMPEGNO n. 1417/2020.

- **Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. INAIL\_25768560 valido fino al 20/05/2021.

- **Visto** il contratto d'appalto rep. n. 2830/2020 registrato a Benevento al n. 6743 serie 1T in data 28.09.2020;

- **Vista** la polizza fideiussoria n. A0110200701950 della compagnia finapi scoc. Coop., emessa in data 01/10/2020, presentata dall'Appaltatore a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale;

- **Visto** il Certificato di Pagamento dell'importo di €. 325.010,00, per lavori e somministrazioni e di € 32.501,00 per I.V.A. al 10% pari a complessivi € 357.511,00, al netto del ribasso contrattuale del 8.35%

di € 36.975,65, della ritenuta sull'anticipazione del 20% all'impresa di € 81.763,68 e della ritenuta del 0,5% per infortuni di € 2.044,09.

- **Visto** che la spesa risulta impegnata al capitolo 11950 IMPEGNO n. 1417/2020;

- **Vista** la fattura n. 2 del 11/02/2021 di €. 357.511,00 di cui € 325.010,00 per lavori ed € 32.501,00 per IVA al 10% emessa dall'esecutore dei lavori.

**Ritenuto:** che il credito per l'esecuzione dei lavori relativi al 1° S.A.L. della DITTA R.T.I. MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) con sede in Foglianise (BN) alla Via Provinciale Vitulanese, 22 - P.IVA 0145419062, EDIL COSTRUZIONI GROUP SRL (MANDANTE) con sede in Montorio al Vomano (TE) al Viale Duca degli Abruzzi 40, P. IVA 00228000675, ammonta ad € 357.511,00 I.V.A. inclusa è liquido ed esigibile;

Attestata la regolarità tecnica dei presente atto ai sensi dell'art. 147 bis dei D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

## DETERMINA

per i motivi in premessa citati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **di pagare** l'allegata fattura n. 2 del 11/02/2021 di €. 357.511,00 di cui € 325.010,00 per lavori ed € 32.501,00 per IVA al 10% emessa dall'esecutore dei lavori, per la corresponsione delle somme relative ai lavori eseguiti come indicato nel 1° S.A.L. e nel certificato di pagamento, anche mediante anticipazione della provincia in attesa dell'accreditamento delle somme da parte del MIUR;

- **di richiedere** al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento, con accredito mediante bonifico bancario su C.C. della Banca di Credito Cooperativo di Flumeri sede distaccata, IBAN [REDACTED];

- **di imputare** la spesa di euro **357.511,00**, comprensiva di IVA sul 11950 IMPEGNO n. 1417/2020

Il Responsabile unico del procedimento  
geom. Giuseppe Capuozzo



Il Responsabile del Servizio Edilizia scolastica  
IL DIRIGENTE  
ing. Angelo Carmine Giordano

