



# Provincia di Benevento

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA  
*Servizio Edilizia Scolastica*

**DETERMINAZIONE N. 1972 DEL 21/10/2021**

**OGGETTO:** Lavori di minuta manutenzione agli impianti idrici e servizi igienici presso gli Istituti scolastici di Istruzione Superiore ricadenti nella Valle CAUDINA. Approvazione e liquidazione del 1° SAL dei Lavori, Fattura n. 12 del 19/08/2021 emessa dalla ditta DEL GROSSO ANTONIO Via Pantaniello Campoli M.T. (BN) (P.IVA 01063000622) Importo dei lavori € 10.907,98 compreso IVA.

**CIG: Z443107F13**

## IL DIRIGENTE

**VISTO:**

il decreto n. 27 del 02/07/2021: D.P. n. 288 del 17/12/2020 e D.P. n. 165 del 01/07/2021 - Conferimento dell'incarico all'ing. Angelo Carmine Giordano l'incarico di Dirigente "Area Tecnica" a tempo determinato e dell'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Pubblica – Edilizia Scolastica.

**PREMESSO CHE:**

a seguito di Trattativa Diretta tramite sistema digitale online della Provincia di Benevento (<https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>) con un unico operatore, con determinazione n. 1110 del 30/06/2021, per le motivazioni nella stessa riportate, sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta GROSSO ANTONIO Via Pantaniello Campoli M.T. (BN) (P.IVA 01063000622), che ha offerto un ribasso del 21.00% sui singoli prezzi unitari, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A	Lavori		
A.1	Importo Lavori		21.600,00 €
A.3	Ribasso offerto = A.1 x 21,00%	0,21	4.536,00 €
	Restano Netti		17.064,00 €
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne		
B.1	IVA sui Lavori	22,00%	3.754,08 €
B.2	Imprevisti		1.700,00 €
B.4	IVA su Imprevisti	22,00%	374,00 €
			<u>5.828,08 €</u>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>22.892,08 €</b>

**PRESO ATTO** che la suddetta spesa complessiva è stata impegnata sul capitolo 4951 progr. n. 773/2021

**CONSIDERATO** che i lavori una parte dei lavori pari a circa il 50% dell'intero importo previsto sono stati regolarmente eseguiti in conformità della capitolato speciale d'appalto;

**TENUTO CONTO** pertanto che il credito complessivo dell'impresa ammonta a complessivi € 10.907,69 di cui € 8.940,73 per lavori, ed € 1.966,96 per IVA .

**VISTO** gli atti contabili e il certificato di pagamento n.1 dai quali risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 8.940,73.

**VISTA** la fattura n. 12/2021 del 19/08/2021 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo complessivo di € 10.907,69 di cui € 8.940,73 per lavori, ed € 1.966,96 per IVA.

**VISTO** il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

**VISTO** che la spesa è stata imputata sul capitolo n. 4951, prog. 773/2021

**CONSIDERATO** quanto sopra si può liquidare a saldo dei lavori eseguiti il credito all'Impresa di € 10.907,69 di cui € 8.940,73 per lavori, ed € 1.966,96 per IVA.;

- per tutte le motivazioni sopraesposte,

### **D E T E R M I N A**

- **Di approvare** gli atti contabili e il certificato di pagamento n. 1, relativi all'intervento indicato in oggetto;
- **Di liquidare e pagare** la fattura n 12 del 19/08/2021 per complessivi € 6.041,72 di cui € 10.907,69 di cui € 8.940,73 per lavori, ed € 1.966,96 per IVA., emessa dalla ditta DEL GROSSO ANTONIO Via Pantaniello Campoli M.T. (BN) (P.IVA 01063000622), quale somma spettante per i lavori eseguiti a tutto il 12/08/2021.
- Di imputare la spesa al Cap. n. 4951; Progr. 773/2021;
- Di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento.
- Di effettuare il pagamento con accredito dell' importo mediante bonifico bancario sul C/C Codice IBAN IT20F0200875600000400107995.

**II RUP**

*f.to (CAPUOZZO GIUSEPPE)*

**IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL  
SERVIZIO**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

**LIQUIDAZIONI**

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		4.2		4951	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 773	€ 28.852,00	N. 0	€ 0,00	N. 3178	€ 10.907,69

Descrizione Creditore

**DEL GROSSO ANTONIO**

Descrizione Impegni Assunti

**Lavori di minuta manutenzione agli impianti idrici e servizi igienici presso gli Istituti scolastici di Istruzione Superiore ricadenti nella Valle CAUDINA. Approvazione e liquidazione del 1° SAL dei Lavori.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*