



Provincia di Benevento
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA
Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N. 2183 DEL 22/11/2021

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 SAL FINALE dei Lavori, Fattura n. 14 del 26/10//2021 emessa dalla ditta DEL GROSSO ANTONIO Via Pantaniello Campoli M.T. (BN) (P.IVA 01063000622) Importo dei lavori € 11.800,71 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			
A1	Importo Lavori		21.600,00 €	
A3	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 €	
				5.828,08 €
	TOTALE COMPLESSIVO			22.892,08 €

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

CONSIDERATO:

che con determina n. 1972 in data 21/10/2021 è stato disposto:

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 effettuare il pagamento con accredito dell'importo mediante bonifico bancario sul C/C Codice IBAN IT20F0200875600000400107995.

che i lavori sono stati regolarmente completati in conformità della capitolato speciale d'appalto e della perizia approvata.

TENUTO CONTO pertanto che il credito complessivo dell'impresa ammonta a complessivi €. 18.449,51 da cui detratto l'importo corrisposto di € 8.940,73 restano a credito dell'impresa € 9.508,78 oltre IVA pari ad € 2.091,93 per un totale di € **11.600,71**;

VISTO gli atti contabili e l'attestazione di regolare esecuzione dai quali risulta che l'importo a credito per i lavori eseguiti ammonta a netti € 11.600,71 di cui € 9.508,78 per lavori ed € 2.091,93 per IVA.

VISTA la fattura n. 14/2021 del 26/10/2021 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo complessivo di € 11.600,71 di cui € 9.508,78 per lavori ed € 2.091,93 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 € 11.600,71 di cui € 9.508,78 per lavori ed € 2.091,93 per IVA;

per tutte le motivazioni sopraesposte,

D E T E R M I N A

di approvare gli atti contabili e l'attestazione di regolare esecuzione, relativi all'intervento indicato in oggetto;

di liquidare e pagare la fattura n. 14 del 26/10/2021 per complessivi € 11.600,71 di cui € di cui € 9.508,78 per lavori ed € 2.091,93 per IVA, emessa dalla ditta DEL GROSSO ANTONIO Via Pantaniello Campoli M.T. (BN) (P.IVA 01063000622), quale somma di saldo per i lavori eseguiti.

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	€ 17.944,31	N. 0	€ 0,00	N. 3633	€ 11.600,71

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 SAL FINALE dei Lavori, Fattura n. 14 del 26/10//2021 ditta DEL GROSSO ANTONIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)