



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 964 DEL 15/05/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 460,08 COMPRESO IVA A FAVORE DELL'IMPRESA EUREMA SRLS (PARTITA IVA N: 05623520870) PER SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO CAPACITA' GENITORIALE PER IL COMUNE DI MONTESARCHIO.

CIG: Z783A6CAEB

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con determina dirigenziale n. 547 del 16.2023 veniva stabilito, tra l'altro, quanto segue:

- di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, per conto del Comune di Montesarchio (BN), mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs n.50/2016, con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3, del D.Lgs n.50/2016 per un importo a base di gara di € 191.625,43 oltre IVA al 5% se dovuta;
- di stabilire che il suddetto bando e il relativo esito di gara siano pubblicati, sulla G.U.R.I., sul sito Internet della Stazione Unica Appaltante, sul sito Internet del Comune di Montesarchio (BN), nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- di approvare e impegnare a favore della ditta EUREMA S.R.L.S la spesa complessiva di € 920,16 IVA compresa, per la pubblicazione bando di gara ed esito di gara ed € 225,00 a favore dell'A.N.A.C. sul capitolo di uscita 19608/1 del redigendo Bilancio 2023;

VISTO il bando di gara prot. n. 0007215 del 20/03/2023 pubblicato ai sensi di legge con il termine di scadenza per la presentazione delle offerte in data 11/04/2023 e prima seduta pubblica di gara il giorno 14/04/2023;

DATO ATTO, in particolare, che questa Stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare il suddetto Bando di gara sulla G.U.R.I.;

VISTA la fattura n.FPA4732023 del 22.03.2023 dell'importo complessivo di € 460,08, compreso IVA, esibita dalla ditta EUREMA SRLS per la pubblicazione del bando di gara relativo all'appalto sopramenzionato sulla G.U.R.I.;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della fattura sopra descritta e disporre a favore dell'avente diritto la liquidazione della somma di € 460,08, compreso IVA, giusta fattura n. FPA4732023 del 22.03.2023;

VISTO il DURC on Line protocollo INAIL_36231617 con scadenza validità 09/05/2023, dal quale la Società Eureka s.r.l.s risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- Le delibere di Consiglio Provinciale n. 17 del 13.09.2022 di approvazione definitiva del DUP 2022/2024, la n. 18 del 13.09.2022 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2022 e triennale 2022/2024 e la n.19 del 13.09.2022 di approvazione della variazione d'urgenza del DUP, del programma triennale dei LL.PP. e del programma biennale dei beni e servizi;
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;

Attestata la regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. **di liquidare e pagare** l'importo complessivo di € 460,08, compreso IVA, giusta fattura n. FPA4732023 del 22.03.2023, alla **SOCIETA'EUREMA SRLS, con sede legale in Sant'Agata li Battiati (CT), via Vaccarini n.13, (PARTITA IVA N: 05623520870)**, tramite: bonifico bancario presso l'Istituto finanziario CREDEM, Codice IBAN IT08U0303216912010000206216.
2. **di richiedere** al Settore Amministrativo Finanziario l'emissione del mandato di pagamento;
3. **di imputare** la spesa di € 460,08 al Cap. 19608.1, imp. n. 963/2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL RUP
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
7.02.01.02.001	99.1	19608.1	2023

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 963	€ 920,16	N. 0	€ 0,00	N. 1336	€ 460,08

Descrizione Creditore

EUREMA SRLS

Descrizione Impegni Assunti

PROCEDURA APERTA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SOSTEGNO ALLE CAPACITA’ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA’ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI” PROGRAMMA DI INTERVENTO E PREVENZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)