



Provincia di Benevento

Servizio Staff 2 - Appalti e Contratti - Assistenza Amministrativa
EELL - SUA

DETERMINAZIONE N. 810 DEL 19/04/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 632,10 COMPRESO IVA A FAVORE DELL'IMPRESA EUREMA SRLS (PARTITA IVA N: 05623520870) PER SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RELIZZAZIONE DI UNA PALESTRA ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLSTICA I.I.S. GALILEI VETRONE DI BENEVENTO

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE con determina dirigenziale n. 1767 del 28.08.2023 veniva stabilito, tra l'altro, quanto segue:

- di procedere all'individuazione dell'operatore economico, mediante procedura aperta esclusivamente in modalità telematica con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 co.2 del D.Lgs.36/2023, per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi al progetto denominato "Realizzazione di una palestra all'interno dell'area scolastica I.I.S. Galilei-Vetrone di Benevento", il cui importo a base di gara è pari ad €1.780.947,85 IVA e oneri di legge esclusi, dicui € 28.991,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, ed € 62.500,00 per progettazione esecutiva;
- di approvare e impegnare a favore della ditta EUREMA S.R.L.S la spesa complessiva di € 1.264,20 IVA compresa, per spese di pubblicazione del bando di gara e ed esito di gara sul capitolo di uscita 2395 impegno n.797.2024

DATO ATTO, in particolare, che questa Stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare il suddetto bando di gara sulla GURI e su n. 2 quotidiani ;

VISTA la fattura n.FPA15342023 dell' 11.10.2023 dell'importo complessivo di € 632,10, compreso IVA, esibita dalla ditta EUREMA SRLS per la pubblicazione del bando di gara relativo all'appalto sopramenzionato sulla G.U.R.I e su n. 2 quotidiani.;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della fattura sopra descritta e disporre a favore dell'avente diritto la liquidazione della somma di € 632,10, compreso IVA, giusta fattura n. FPA15342023 dell' 11.10.2023;

VISTO il DURC on Line protocollo INAIL_41915465 con scadenza validità 03/05/2024, dal quale la Società Eurema s.r.l.s risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- *n.18 del 29.06.2023: “ Deliberazione del Consiglio Provinciale n.13 del 22.06.2023: Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art.1co.55 L.56/2014”.*
- *N.37 del 18.12.2023: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art.170, comma1, D.Lgs.n.267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma Triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del Personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA”.*
- *N.38 del 18.12.2023: “Schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art.174 del D.Lgs.n.267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”.*

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.; *per quanto innanzi esposto*

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 € 632,10, compreso IVA, giusta fattura n. FPA15342023 dell'11.10.2023, alla **SOCIETA'EUREMA SRLS, con sede legale in Sant'Agata li Battiati (CT), via Vaccarini n.13, (PARTITA IVA N: 05623520870)**, tramite: --- omissis... ---
2. **di richiedere** al Settore Amministrativo Finanziario l'emissione del mandato di pagamento;
3. **di imputare** la spesa di € 632,10 al Cap. 11808.3, imp. n. 797/2024.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa Giovanna Mennitto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott. Augusto Travaglione)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Arch. Giancarlo Corsano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003	4.5	11808.3	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 797	€ 632,10	N. 0	€ 0,00	N. 1084	€ 632,10

Descrizione Creditore

EUREMA SRLS

Descrizione Impegni Assunti

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA ALL’INTERNO DELL’AREA SCOLASTICA I.I.S. GALILEI-VETRONE DI BENEVENTO”. PNRR – M4C1I3.3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)