



# 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)*