



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 2023 DEL 06/10/2025

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO FERMI DI MONTESARCHIO (BN). PAGAMENTO IN ACCONTO ALLA DITTA GEOM. LUIGI MOCERINO S.R.L. - P.IVA 05566140637, per l'importo complessivo di € 69.122,88 di cui € 62.838,98 per lavori ed € 6.283,90 per Iva al 10%.

CIG: B7CBD90A74 CUP: I72B25000490003

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il "Codice dei contratti pubblici". In particolare, l'articolo 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, che consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, qualora la stazione appaltante, in base a motivata valutazione, ritenga che uno o più operatori economici specifici siano in grado di fornire le prestazioni richieste;
- la Legge 11 gennaio 1996, n. 23, concernente il riordino dell'attribuzione della gestione degli edifici scolastici;
- l'articolo 19, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali - TUEL), che attribuisce alle Province la competenza in materia di realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di istruzione secondaria superiore;

PREMESSO CHE:

- in seguito alle numerose richieste da parte della dirigente scolastica dell'I.I.S. E. Fermi di Montesarchio (BN), con determinazione n. 1925 venivano affidati i LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO FERMI DI MONTESARCHIO (BN) alla ditta GEOM. LUIGI MOCERINO S.R.L. - P.IVA 05566140637, con sede in Napoli (NA) alla via Manzoni n.157;
- i lavori de qua sono in fase di ultimazione;
- in data 18.09.2025 veniva emesso il Certificato di Pagamento n.1 dell'importo di € 69.122,88 compreso IVA al 10%;
- in data 19.09.2025 veniva emessa la fattura n. 52 del 19.09.2025 emessa dalla GEOM. LUIGI MOCERINO S.R.L. - P.IVA 05566140637, quale acconto sui LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO FERMI DI MONTESARCHIO (BN), dell'importo di € 62.838,98 oltre € 6.283,90 per IVA al 10%

VISTO il DURC positivo protocollo INPS_46832779 del 18.07.2025 con scadenza validità 15.11.2025;

RITENUTO dover procedere all'approvazione degli atti contabili sopra riportati e provvedere alla successiva liquidazione;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000 (TUEL).
- Lo Statuto Provinciale.
- La delibera Presidenziale n.174 del 17.06.2025 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027;

- La delibera Presidenziale n. 167 del 16.06.2025 di approvazione del PEG 2025-2027;
- Il Regolamento di Contabilità vigente.

VISTE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE:

- DCP n. 37 del 18.12.2023: “Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”.
- DCP n. 21 del 14.04.2025: “Approvazione definitiva del DUP per il triennio 2025/2027”.
- DCP n. 22 del 14.04.2025: “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2025/2027”.
- DCP n. 23 del 14.04.2025: “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”;

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n. 68 del 02/05/2025, con il quale l’ing. Angelo Carmine GIORDANO è stato nominato Dirigente ad interim del SETTORE 5 “EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA MANUTENZIONI” della Provincia di Benevento;
- la determinazione dirigenziale n. 1370 del 30/06/2025 che ha prorogato, fino al 31 luglio 2026, l’incarico di elevata qualificazione relativa al Servizio 2 – “EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE RETE SCOLASTICA”, all’ing. Matteo IANNOTTI;

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.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

DETERMINA

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

- **di approvare** il Certificato di Pagamento n.1 dell’importo di € 69122,88 in uno alla fattura n. 52 del 19.09.2025 emessa dalla GEOM. LUIGI MOCERINO S.R.L. - P.IVA 05566140637, quale acconto sui LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO FERMI DI MONTESARCHIO (BN), dell’importo di € 62.838,98 oltre € 6.283,90 per IVA al 10%;
- **di liquidare e pagare** alla ditta GEOM. LUIGI MOCERINO S.R.L. - P.IVA 05566140637, l’importo di € 62.838,98, oltre Iva al 10%, per un totale di € 69.122,88;
- **di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l’emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della Legge n.136/2010, IBAN: IT76G0306939782100000012535;
- **di imputare** la spesa di € 69.122,88 trova copertura sui fondi di cui al Capitolo 4951, Impegno Contabile 2419;
- **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all’Albo Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69;
- **di disporre** la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n° 33/2013.

II RUP

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		4.2		4951	2025
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2419	€ 81.496,47	N. 0	€ 0,00	N. 3153	€ 69.122,88

Descrizione Creditore

MOCERINO LUIGI SRL - C.F. 05566140637

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO FERMI DI MONTESARCHIO (BN). PAGAMENTO IN ACCONTO ALLA DITTA GEOM. LUIGI MOCERINO S.R.L. - P.IVA 05566140637, per l'importo complessivo di € 69.122,88 di cui € 62.838,98 per lavori ed € 6.283,90 per Iva al 10%.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)