



PROVINCIA DI BENEVENTO

– Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile –
Servizio Edilizia Scolastica

- 2 GEN. 2014

Determinazione n.⁶...../02 del

OGGETTO: LICEO SCIENTIFICO “E. MEDI” DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO.
LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E COSTRUZIONE DI
NUOVI LABORATORI. 1° STRALCIO – LAVORI COMPLEMENTARI.
Liquidazione fattura n. 08/2013, all’Impresa PAOLETTA Pietro Salvatore
Pasquale con sede a Foiano di Val Fortore, di € 17.841,14 di cui € 16.219,22 per
lavori ed € 1.621,92 per I.V.A. del 10%.
Cap. 11722/2/r – Mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4539510.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 2781/09
CODICE GESTIONALE N.
CIG: 2369649835

IL DIRIGENTE

Premesso:

- con determina n. 1138/02 dell’11/11/2013 (allegata in copia) è stato approvato il conto finale e la regolare esecuzione dei lavori complementari 1° stralcio di adeguamento, messa in sicurezza e costruzione di nuovi laboratori presso il Liceo Scientifico “E. Medi” di San Bartolomeo in Galdo (BN), realizzati dall’impresa PAOLETTA Pietro Salvatore Pasquale, con sede a Foiano di Val Fortore (BN) alla Via Roma, 55;

Visto:

- il certificato di pagamento n. 1 del 04/11/2013, emesso dal R.U.P., dell’importo di € 16.219,22 oltre € 1.621,92 per I.V.A. del 10% e quindi per l’importo complessivo di € 17.841,14;
- la regolarità contributiva che risulta dal D.U.R.C. rilasciato in data 21/11/2013 dallo sportello unico previdenziale, C.I.P. n. 20131210457931, acquisito per la liquidazione finale/regolare esecuzione dei lavori;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata sul cap. 11722/2, progr. n. 2781/09;
- che con nota prot. n. 10574/SEPEPC del 25/11/2013 è stato richiesto alla Cassa DD.PP., a valere sul mutuo posizione n. 4539510, l’accredito di € 17.841,14 per il pagamento della rata di saldo dei lavori;
- che la Cassa DD.PP. ha disposto il suddetto accredito, con mandato di pagamento CRO n. 0760213605433501 del 19/12/2013 (rev. 7798 del 23/12/2013);
- la fattura n. 08 del 09/10/2013 di € 17.841,14, di cui € 16.219,22 per lavori e € 1.621,92 per I.V.A. al 10%, emessa dall’impresa PAOLETTA Pietro Salvatore Pasquale, con sede a Foiano di Val Fortore (BN) alla Via Roma, 55, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- la dichiarazione con la quale l’impresa ha accettato che il pagamento dei crediti maturati a seguito dell’esecuzione dei lavori in oggetto, venga effettuato entro il mese di luglio 2013, al fine di consentire il rispetto dell’art. 9 comma 2 del D.L. 01/07/2009 n. 78;

- l'art. 29 e 33 del "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008;

Ritenuto:

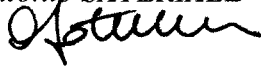
- che il credito dell'impresa PAOLETTA Pietro Salvatore Pasquale, come risulta dal certificato di pagamento n. 1, ammonta ad € 16.219,22, oltre I.V.A. del 10% per € 1.621,92 e quindi per un totale di € 17.841,14, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

D E T E R M I N A

- **di liquidare** la fattura n. 08 del 09/10/2013, per l'importo complessivo di € 17.841,14, comprensivo di I.V.A. del 10%, in favore dell'impresa PAOLETTA Pietro Salvatore Pasquale, con sede a Foiano di Val Fortore (BN) alla Via Roma, 55, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT22P0538583810000010000005;
- **di imputare** la spesa di € 17.841,14, I.V.A. del 10% inclusa, al cap. 11722/2 progr. n. 2781/09 – mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4539510;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, ad avvenuta sua esecutività, all'ufficio contratti dell'Ente per lo svincolo della garanzia fideiussoria costituita dall'Appaltatore a titolo di cauzione definitiva.

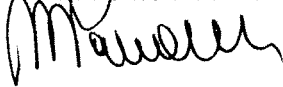
Il Tecnico Istruttore

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile P.O. Delegata

Ing. Michelantonio PANARESE



Il Responsabile Edilizia Scolastica

Ing. Angelo D'Angelo



Visto: Il Dirigente

Ing. Valentino MELILLO

Forn. N° 8028 Prog. N° 2838

IMPRESA S. COOPERATIVA
PACIETTARI

PROVINCIA DI BENEVENTO

10 OTT. 2013

SETT. FINANZA

Prot. interno

N. 7428
del 16 OTT. 2013

FATTURA N. 08 del 09/10/2013

Spett. DITTA

AMMINISTRAZIONE

C. F. cliente

PROVINCIALE BENEVENTO

P. I. V. A. 92002770623

Vi diamo fattura di quanto da noi fornitoVi come da sottoindicate bolle di accompagnamento merci:

Bolla n. // del // Bolla n. // del // Bolla n. // del //
Bolla n. // del // Bolla n. // del // Bolla n. // del //
Bolla n. // del // Bolla n. // del // Bolla n. // del //

Quantità	DESCRIZIONE MERCE	PREZZO	IMPORTO
	LAVORI COMPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA E COSTRUZIONE DEL NUOVO LAGO RIFUGI PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO "E. MEM" DI S. BARTOLOMEO IN GALDO - CIB. 2369649835 DET. DIRIG. DI AFFID. N° 1097/0.2 DEL 25/10/2012 MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO SU CONTO: IT 22 P. 0538583810000010000005 BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA AGENZIA DI FOIANO DI VAL FORTORE (BN) IVA AD ESIGIBILITA' DI FERITA		

Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0015101 Data 15/10/2013

Oggetto FATTURA N° 8 DEL 09/10/2013

17.841,14

Dest. Finanza Settore

L.V.A. // %	L.V.A. // %	L.V.A. 10 %	TOTALI
IMPON. //	IMPON. //	IMPON. 16.219,22	16.219,22
L.V.A. //	L.V.A. //	L.V.A. 1.621,92	1.621,92

SETTORE PATRIMONIO

N 8783
DEL 28 OTT 2013

PROT. INTERNO

SPESE //

TOTALE FATTURA

17.841,14

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA

(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

LA DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

(Dott. Raffaele BIANCO)