



PROVINCIA DI BENEVENTO

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

Determinazione n. **77**...../02 del **24 GEN. 2014**.....

OGGETTO: ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. GUACCI" DI BENEVENTO
SUCCURSALE VIA CARLO STASI.

Lavori di manutenzione della facciata esterna e del lastrico solare.

Liquidazione fattura n. 3/2014 alla "L & G Service" s.n.c., per l'importo di € 11.350,38 di cui € 9.303,59 per lavori ed € 2.046,79 per I.V.A. del 22%.

Cap. 11978 bilancio 2012.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 3217/12

CIG: Z9E0AE932C

IL DIRIGENTE

Premesso:

- con determina n. 1278/02 del 14/12/2012 è stata approvata la spesa per i lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 13.391,13, di cui € 10.887,10 per lavori, comprensivi di € 2.517,00 per oneri di sicurezza, ed € 2.504,03 per somme a disposizione;
- con determina n. 777/02 del 25/07/2013 i lavori sono stati affidati alla ditta "L & G Service" s.n.c. con sede a Campolattaro (BN) alla Via Molise n. 12, per l'importo, al netto del ribasso del 20,00%, di € 9.380,48 compresi € 2.517,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto:

- il contratto di appalto dei lavori in data 09/12/2013 rep. 2167, registrato a Benevento il 20/12/2013 al n. 708 mod. 1;
- gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori e la relativa attestazione della regolare esecuzione redatta in data 13/01/2014 dalla quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti;
- l'esito della consultazione online dello Sportello Unico Previdenziale, relativamente alla richiesta C.I.P. n. 20141286519580 del 02/01/2014, dalla quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti dell'Inail e dell'Inps;
- il certificato di pagamento n. 1 del 13/01/2014, emesso dal R.U.P., dell'importo di € 9.303,59 oltre € 2.046,79 per I.V.A. del 22% e quindi per l'importo complessivo di € 11.350,38;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata sul bilancio cap. 11978 prog. n. 3217/12;
- la fattura n. 3 del 16/01/2014 di € 11.350,38, di cui € 9.303,59 per lavori e € 2.046,79 per I.V.A. al 22%, emessa dalla ditta "L & G Service" s.n.c., per la 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 gennaio 2014, al fine di consentire il rispetto dell'art. 9 comma 2 del D.L. 01/07/2009 n. 78;

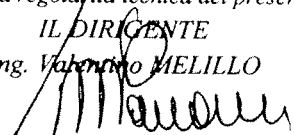
- la comunicazione della Ditta, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'art. 29 e 33 del "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008;

Ritenuto:

- che il credito della ditta "L & G Service" s.n.c. ammonta ad € 11.350,38, I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

*Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
si attesta la regolarità tecnica del presente atto.*

IL DIRIGENTE
Ing. ~~Valentino~~ MELILLO



D E T E R M I N A

- **di approvare** gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori e l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori in oggetto;
- **di liquidare** la fattura n. 3 del 16/01/2014, per l'importo complessivo di € 11.350,38, comprensivo di I.V.A. del 22%, in favore della ditta "L & G Service" s.n.c. con sede a Campolattaro (BN) alla Via Molise n. 12, per la rata di saldo dei lavori in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT 82 W 05034 15000 00000000 5381;
- **di imputare** la spesa di € 11.350,38 al cap. 11978 prog. n. 3217/12;
- **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.

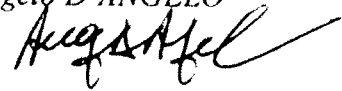
Il Tecnico Istruttore R.U.P.

Geom. Antonio SATERIALE



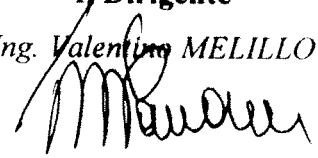
Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica

Ing. Angelo D'ANGELO



Il Dirigente

Ing. Valentino MELILLO



Sig. G. STASI
17.1.2014

PROVINCIA DI BENEVENTO
17 GEN 2014
Furusi

Form. N°/3669 Prog. N° 104



L & G SERVICE s.n.c.
Via Molise
82020 CAMPOLATTARO (BN)
0824/858031 - 329/6252629 - 347/8039363 fax 0824/858403
Cod. fisc. P. IVA 01214220624

Fattura n. 3

FATTURA

Cliente
Nome **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO**
Indirizzo **Via Calandra**
C.A.P. **82100** Città **Benevento**
Num. tel. Prov. **Benevento**
C. f./P. IVA **92002770623**

Data **16/01/2014**
Ordine n. **n°777 del 25/07/13**
Protocollo
Porto

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Lavori di manutenzione della facciata esterna e del lastrico solare scuola G.Guacci di Benevento suc cursale Via Carlo Stasi. CIG: Z9E0AE932C	1	22	€ 9.303,59	
<p>Provincia di Benevento ADD: Relazioni Ist...</p> <p>Registro: Protocollo in Ingresso Nr. Prot: 0021789 Data: 17/01/2014 Oggetto: fattura n. 03 del... Dest: Gestione Economica...</p>					

Modalità di pagamento
Mandato di pagamento mediante accreditalamento in conto corrente bancario
Iban IT 82 W 05034 15000 00000000 6381 Banca Popolare Di Nevano (BN)

Imponibile
Spese di spedizione
IVA
IVA
IVA
IVA
TOTALE FATTURA (S.E.&O.)

Annotazioni

Formule conclusive



Provincia di Benevento

Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile

OGGETTO: ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. GUACCI" DI BENEVENTO - SUCC. VIA CARLO STASI. Lavori di manutenzione della facciata esterna e del lastrico solare (ex plesso biennio ITC Rampone).

COMMITTENTE: Provincia di Benevento

IMPRESA: L. & G. Service s.n.c.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 9'303,59

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: Il Contratto in data 09/12/2013 repertorio n. 2167 registrato a Benevento in data 20/12/2013 al n. 708_1 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori	9'378,03
SOMMAMO importi soggetti a ritenute euro	9'378,03
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMAMO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
A detrarre quota per compenso IVA (al 21 al 22%)	74,44
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMAMO LE DETRAZIONI euro	74,44
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	9'303,59
per I.V.A. al 22%	2'046,79
TOTALE GENERALE euro	11'350,38

CERTIFICA


CHE ai termini dell'articolo 12 del foglio di patti e condizioni si può pagare all'impresa la rata di euro 9'303,59 diconsì: (euro novemilatrecentotre/59), oltre IVA, come per legge.

Benevento, 13/01/2014

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Benevento

Il Direttore dei Lavori
geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile del Procedimento
geom. Antonio Sateriale





PROVINCIA DI BENEVENTO

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

Lavori: manutenzione della facciata esterna e del lastrico solare, presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Guacci" di Benevento – succursale Via Carlo Stasi.

Appaltatore: "L & G Service" s.n.c. con sede a Campolattaro (BN) alla Via Molise n. 12.

Importo lavori: € 9.380,48 al netto del ribasso, comprensivo di € 2.517,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Contratto: in data 09/12/2013 rep. n. 2167 registrato a Benevento in data 20/12/2013 al n. 708 mod. 1

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 33 comma 1) 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

Il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, iniziati il 19/08/2013 ed ultimati il 16/09/2013, realizzati dalla ditta "L & G Service" s.n.c. con sede a Campolattaro (BN) alla Via Molise n. 12, affidati con Determina Dirigenziale n. 777/02 del 25/07/2013, **sono stati regolarmente eseguiti.**

Benevento, li 13/01/2014

IL DIRETTORE DEI LAVORI E R.U.P.

Geom. Antonio SATERIALE

L'APPALTATORE

L&G Service s.n.c.

Luigi Laudato e Antonio Guerrera

Via Molise, 12/33

82028 CAMPOLATTARO (BN)

Partita IVA 01 214 220 624



Provincia di Benevento

Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile

pag. 1

CONTO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. GUACCI" DI BENEVENTO - SUCC. VIA CARLO STASI.

Lavori di manutenzione della facciata esterna e del lastrico solare (ex plesso biennio ITC Rampone).

COMMITTENTE: Provincia di Benevento

IMPRESA: L. & G. Service s.n.c.

Tariffa Prezzi OO.PP. Regione Campania 2011

Contratto in data 09/12/2013 rep. n. 2167 registrato a Benevento in data 20/12/2013 al n. 708_1 di euro 9 380.48

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO LAVORI DEL PROGETTO:	10 887.10
Data Consegna:	19/08/2013	Somme a Disposizione:	4 010.65
Data Inizio Lavori:	19/12/2011	Importo per la Sicurezza:	2 517.00
Giorni Utili per Ultimazione:	30	IMPORTO LAVORI DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	16/09/2013	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__		
Data FINE LAVORI:	16/09/2013	Giorni impiegati in PIU':	0
		Giorni impiegati in MENO:	0

Provincia di Benevento
Largo G. Carducci - 82100 Benevento

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA

(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

(Dott. Raffaele BIANCO)