



## PROVINCIA DI BENEVENTO SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N° **89** /02 DEL 29 GEN. 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA LA PIETRA SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO PALESTRA PRESSO L'ISTITUTO MAGISTRALE E SCIENTIFICO " E. FERMI"-LAVORI COMPLEMENTARI-  
IMPORTO di €. 13.770,52 di cui € 11.287,31 per lavori ed €. 2.483,21 PER IVA al 22% -

IMPEGNO CAP. N. 11974 Progr. 2780/09 E N. 2780/1/09;

CUP: I82J09000060001

CIG:2651634598

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO €.99.024,43 (**MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. N. 4539564**)

DITTA: LA PIETRA SRL

CONTRATTODEL 15.04.2013, REGISTRATO A BENEVENTO IL 16.04.2013 AL N. 2654 N. 3

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- con deliberazione della G.P. n. 678 del 27/11/2009 veniva approvato il progetto definitivo per l'importo di € 100.000,00, di cui € 85.040,70 per lavori a base di gara, comprensivi di oneri di sicurezza, ed € 14.959,30 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- il progetto veniva finanziato con ricorso a mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, per l'importo di € 99.024,43 (posizione mutuo n. 4539564);

- la spesa risultava regolarmente impegnata sul cap. 11974/R, progr. n. 2780/09 e n. 2781/1/09;

- in conformità al progetto definitivo, questo Settore, redigeva il progetto esecutivo, che definiva in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto, dell'importo complessivo contenuto nella somma di € 99.024,43, finanziata con ricorso a mutuo con la Cassa DD.PP.;

- con Determina Dirigenziale n.1078/02 del 22/09/2010, veniva approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 99.024,43:

- con il contratto d'appalto rep. n. 1662 del 13.04.2011, registrato a Benevento il 20/04/2011 al n. 109, i lavori di manutenzione straordinaria del

corpo palestra presso l'Istituto Magistrale e Scientifico " E. Fermi" di Montesarchio venivano affidati all'impresa La Pietra srl con sede in Tocco Caudio (BN) per un importo contrattuale di Euro 56.416,03 compreso gli oneri di sicurezza ed al netto del ribasso del 34,701%, oltre IVA nella misura di legge;

CONSIDERATO che successivamente sono emerse altre esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria, con determina n. 202/02 del 27.02.2013 furono affidati alla stessa ditta lavori complementari applicando lo stesso ribasso unico percentuale del 34,701%.

-in data 01.04.2013 i sopradetti lavori furono consegnati ed ultimati in data 27.04.2013;

VISTA la determina n. 1277/02 del 23.12.2013 di approvazione dello Stato Finale, dei relativi atti contabili e del certificato di regolare esecuzione, relativi ai lavori di cui in oggetto, a favore dell'avente diritto La Pietra srl con sede in Tocco Caudio (BN), per un importo di € 11.287,31 per lavori ed €. 2.483,21 per IVA al 22% e quindi di complessivi Euro 13.770,52, relativa alla rata di saldo dei lavori di cui in oggetto;

VISTA la fattura n. 69 del 04/12/2013 dell'importo complessivo di € 13.770,52 di cui € 11.287,31 per lavori ed €. 2.483,21 per IVA al 22%, esibita dall'impresa La Pietra srl con sede in via La Pietra n.12 di Tocco Caudio (BN), relativa al allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

VISTO il documento di regolarità contributiva, rilasciato dallo sportello unico previdenziale, (che si allega in copia);

VISTO l'accredito della CASSA DD.PP. allegato in copia, relativa alle posizione n. 4539564 di € 13.770,52 reversale n. 443 del 24.01.2014

Accertata la disponibilità finanziaria sul competente capitolo del Bilancio

*Ai sensi dell'art. 47 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i.,  
si attesta la regolarità tecnica del presente atto*

*Il Responsabile P.O. delegata  
( Ing. Michele Antonio Panarese )*



#### 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

DI LIQUIDARE la fattura n. 69 del 04/12/2013 dell'importo complessivo di € 13.770,52 di cui € 11.287,31 per lavori ed €. 2.483,21 per IVA al 22%, esibita dall'impresa La Pietra srl con sede in via La Pietra n.12 di Tocco Caudio (BN), relativa al allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

DI IMPUTARE la somma di € 13.770,52 I.V.A. del 22% inclusa - PROGR. 2780/09 E N. 2780/1/09

DI RICHIEDERE al Settore Finanze e Controllo Economico l'emissione del mandato di pagamento con quietanza a favore di: La Pietra srl con sede in via La Pietra n.12 di Tocco Caudio (BN) -p:01018390623  
Banca del Lavoro e del piccolo Risparmio Foglianise-  
IBAN: IT 83 V 0313675340000010103132

DI SVINCOLARE, alla medesima impresa, la cauzione posta a garanzia del contratto prestata mediante polizza fidejussoria, autorizzando nel contempo l'Ufficio contratti alla restituzione della stessa;

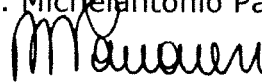
L'Istruttore Tecnico e D.L.  
(arch. Gaetano Caporaso)



Il Responsabile del procedimento  
(ing. Angelo D'Angelo)



Il Responsabile PO. delegata  
Ing. Michelantonio Panarese





Sede: Via La Pietra 82030 Tocco Caudio (BN)  
Tel. Fax +39 0824 888612 e-mail: la.pietra.srl@alice.it  
Partita I.V.A. 01018390623



Stampa: 12 DIC 2013  
Firma: *F. Russo*

# FATTURA

Numero: 69      Data: 04/12/2013      Pagina: 1      Cod. Cliente:  
Pagamento: BONIFICO BANCARIO      Codice fiscale: 92002770623

Destinatario:  
PROVINCIA DI BENEVENTO  
settore edilizia e patrimonio  
viale dei Rettori  
82100 Benevento

Banca d'appoggio

BLPR DI Foglianise CODICE IBAN: 83V031367534000C010103132/C/C 0103132

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
Lavori di manutenzione straordinaria del corpo palestra presso l'istituto Magistrale e scientifico "E.Fermi"-lavori complementari. rif: det. N 202/02 del 27/02/2013  cig 0555214116				11.287,31
				11.287,31

*04/12/2013*  
*Prot. gen. 0019746*  
*Gest. 0019746*

Imponibile	Importo IVA	IVA %	Totale merce	Totale sconto	Importo netto
11.287,31	2.483,21	22%			
			Spese di trasporto	Spese di imballaggio	Ritenute d'accanto
			% IVA su spese	Spese Bancarie	Spese di bollo
			Totale imponibile	Totale IVA	Totale Fattura €uro
			11.287,31	2.483,21	13.770,52

C.C. 01/01/2014. Trasmissione al territorio di pagamento, decorrenza di termine di pagamento, decorrenza di termine di pagamento del 21/11/2013.

---

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO  
ECONOMICO**

**SERVIZIO SPESA**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E  
CONTROLLO ECONOMICO  
(Dott. Raffaele BIANCO)**