

**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)**



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

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

DETERMINAZIONE N° **561** /02 DEL 18 GIU. 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA DITTA L&G SERVICE SNC DA CAMPOLATTARO PER ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE PRESSO LO STABILE PROVINCIALE "CENTRO PER L'IMPIEGO DI BENEVENTO - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.248,83  
CIG: 13598729DD

CONTRATTO: REP. N. 2168 DEL 09.12.2013, REGISTRATO A BENEVENTO IL 20.12.2013 AL N. 707 MOD. 1.

IMPEGNO CAPITOLO N. 11315 - PROGR. 3634/10

**IL DIRIGENTE**

VISTA la determina dirigenziale n. 493/02 del 16.05.2013 con la quale i lavori indicati in oggetto furono approvati ed affidati alla ditta L&G Service per un importo contrattuale di €. 10.963,86 con imputazione sui capitolo n. 11315 imp. prog. 3634/10;

VISTO il contratto Rep. n. 2168 del 09.12.2013, registrato a Benevento il 20.12.2013 al n. 707 mod. 1, (che si allega in copia) con il quale i lavori in oggetto furono affidati all'impresa L&G Service srl con sede in via Molise 33, di Campolattaro (BN) per un importo contrattuale di €. 10.963,86 al netto del ribasso del 19,75%;

VISTO lo stato Finale dei lavori, i relativi atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal D.L. Arch. Gaetano Caporaso e che importano un credito netto dell'impresa di € 10.859,99 per lavori ed €. 2.389,13 per IVA al 22% e quindi di complessivi €.13.248,83 così come riportato nel seguente quadro economico di spesa:

Lavori	€ 11 748,42	
Ribasso del 19,75%	€ 2 320,31	
Restano	€ 9 428,10	
redazione allegati obbligatori	€ 1 431,60	
	€ 10 859,70	
Per IVA al 22% sui lavori	€ 2 389,13	
Totale		<b>€ 13 248,83</b>

VISTA la fattura n. 10 del 28.05.2014 dell'importo complessivo di €.13.248,83 di cui €. 10.859,70 per lavori ed €. 2.389,13 per IVA al 22%, esibita dall'impresa L&G Service srl con sede in via Molise 33, di Campolattaro (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);

Accertata la disponibilità finanziaria sul competente capitolo del Bilancio 2014

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

IL DIRIGENTE

Il Responsabile P.O. delegata

( Ing. Michelantonio 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

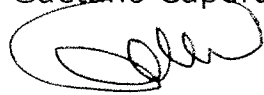
DI LIQUIDARE la fattura nn. 10 del 28.05.2014 dell'importo complessivo di €.13.248,83 di cui €. 10.859,70 per lavori ed €. 2.389,13 per IVA al 22%, esibita dall'impresa L&G Service srl con sede in via Molise 33, di Campolattaro (BN), relativa al allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

DI IMPUTARE la somma di €.13.248,83 con IVA del 22 % inclusa sul capitolo 11315 prog. 3634/10;

DI RICHIEDERE al Settore Finanze e Controllo Economico l'emissione del mandato di pagamento con quietanza a favore di: L&G Service srl con sede in via Molise 33, di Campolattaro (BN) -Banca Popolare di Novara  
IBAN: IT 82 W 05034 15000 00000000 5381

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  
arch. Gaetano Caporaso



Il Responsabile PO. delegata  
Ing. Michelantonio Panarese

