



## PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia Patrimonio Energia e Protezione Civile

### ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. \_\_\_\_\_ Liq. n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA  
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA  
E CONTROLLO E CONOMICO

(Dott. Raffaele BIANCO)

DETERMINAZIONE n° 579 /02 del 24 GIU. 2014

CIG:1670309E93

**OGGETTO** : ITI G.B. Lucarelli di Benevento. Lavori di adeguamento e ampliamento approvati con delibera di G.P. n. 307 del 04.06.2010 - MUTUO di € 1.132.856,10 - Posizione n. 4546060. Liquidazione 5° SAL alla ditta "Lombardi Costruzioni s.r.l." per Importo complessivo di € **91.520,00** compreso IVA al 10%.

Riferimento contabile: cap. n. 11977 progr. 4007/10

#### IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- **Vista** la delibera di G.P. n. 307 del 04.06.2010 veniva confermata l'approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di adeguamento e ampliamento 2° stralcio "Corpo A" presso l'Istituto Tecnico Industriale "G.B. Lucarelli" di Benevento per l'importo complessivo di € 1.132.856,10;
- **Vista** la determina n° 1113/02 del 01/10/2010, è stato contratto con la CDP un prestito di € 1.120.005,45 (inferiore rispetto all'importo di € 1.132.856,10 di cui al progetto definitivo, in quanto è stata sottratta dal quadro economico la somma di € 12.850,64, pari all' 1,5% dell'importo a base d'asta, non finanziata dal mutuo concesso dalla CDP);
- **Vista** la determina n° 1514/02 del 22/12/2010 è stato approvato il progetto esecutivo nonché il quadro economico, come nella stessa riportato e rideterminato sulla base della decurtazione dell'1,50% effettuata dalla CDP;
- **Vista** la determina n° 15/02 del 11/01/2013, di aggiudicazione provvisoria dei lavori alla ditta "Lombardi Costruzioni s.r.l." di Benevento;
- **Vista** la determina n° 350/02 del 8/04/2013, con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, i lavori venivano definitivamente aggiudicati alla società "Lombardi Costruzioni s.r.l." per l'importo di € **794.084,50**, con imputazione sul cap. n° 11977, prog. 4007/10 e gli stessi venivano affidati alla ditta "Lombardi Costruzioni s.r.l.";
- **Vista** la determina n° 880/02 del 23/08/2013, con la quale, si è liquidato il 1° SAL alla ditta "Lombardi Costruzioni s.r.l." per Importo complessivo di € **88.541,20** compreso IVA al 10%;
- **Vista** la determina n° 1289/02 del 30/12/2013, con la quale, si è liquidato il 2° SAL alla ditta "Lombardi Costruzioni s.r.l." per Importo complessivo di € **88.811,80** compreso IVA al 10%;
- **Vista** la determina n° 300/02 del 26/03/2014, con la quale, si è liquidato il 3° SAL alla ditta "Lombardi Costruzioni s.r.l." per Importo complessivo di € **88.603,90** compreso IVA al 10%;

- **Vista** la determina n° 387/02 del 16/04/2014, con la quale, si è liquidato il 4° SAL alla ditta "Lombardi Costruzioni s.r.l." per Importo complessivo di € 89.320,00 compreso IVA al 10%;
- **Vista** la determina n° 486/02 del 26/05/2014, con la quale, si è liquidato il 5° SAL alla ditta "Lombardi Costruzioni s.r.l." per Importo complessivo di € 89.430,00 compreso IVA al 10%;
- **Vista** la Determinazione n° 768/02 del 25.07.13 con la quale veniva conferito l'incarico di direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione misurazioni e contabilità all'Ing. Carmine Romano;
- **Visto** il certificato di pagamento n° 6, del 24.06.2014 presentato dalle direzioni lavori;
- **Visti** gli atti contabili relativi al 6° SAL redatto dal D.L. per un importo complessivo di € 91.520,00 al netto del ribasso del 7.46% e comprensivo degli oneri della sicurezza oltre IVA al 10%;
- **Visto** il contratto del 15.06.2013, Rep. 2099 con il quale veniva formalizzato il detto affidamento alla ditta "Lombardi Costruzioni s.r.l.,"
- **Visto** l'autocertificazione di regolarità contributiva del 26/03/2014 presentata dalla ditta "Lombardi Costruzioni s.r.l.," ;
- **Visto** il verbale di consegna parziale ed inizio dei lavori del 15.05.13 sotto le riserve di legge, nel quale veniva fissata la durata contrattuale dei lavori in 360 giorni;
- **Considerato** che occorre procedere alla richiesta di pagamento per erogazione dei fondi alla Cassa DD. PP. di Roma, dell'importo di € 91.520,00;
- **Vista** la fattura n° 14 del 26/06/14 per l'importo complessivo di € 91.520,00 compreso I.V.A. al 10%, emessa dalla ditta "Lombardi Costruzioni s.r.l." Z.I. C/da Olivola di Benevento, per i lavori di adeguamento e ampliamento presso l'ITI G.B. Lucarelli di Benevento;
- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata con determina n° 350/02 del 08/04/2013, cap. n° 11977, prog. 4007/ /10, per € 91.520,00;
- **Visto** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti a tutto il 24.06.2014;
- **Tenuto conto che** la copertura finanziaria della spesa è assicurata con finanziamento della CDP nell'ambito del quadro economico di cui alla determinazione n. 350/02 del 08/04/2013;
- **Ritenuto** che il credito della ditta "Lombardi Costruzioni s.r.l." ammonta ad € 91.520,00 può ritenersi in data odierna liquido;

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 RESPONSABILE P.O. DELEGATA**  
(Ing. Michelantonio PANARESE)

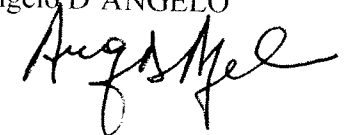


per tutte le motivazioni sopraesposte

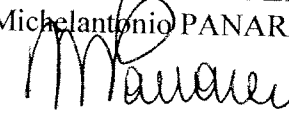
## D E T E R M I N A

- **di approvare** gli atti contabili emessi dal D.L. relativi al 6° SAL dei lavori di adeguamento e ampliamento presso l'ITI G.B. Lucarelli di Benevento;
- **di approvare** il certificato di pagamento n°6 per il pagamento del 6° SAL, redatto dal R.U.P. ing. Angelo D'Angelo, dell'importo complessivo, al netto delle ritenute, di € 91.520,00 di cui € 83.200,00 per lavori compreso oneri della sicurezza ed € 8.320,00 per IVA al 10%;
- **di liquidare** la fattura n° 14 del 24/06/14 per l'importo complessivo di € 91.520,00 compreso I.V.A. al 10%, emessa dalla ditta "Lombardi Costruzioni s.r.l." Z.I. C/da Olivola di Benevento, per i lavori di adeguamento e ampliamento presso l'ITI G.B. Lucarelli di Benevento;
- **di imputare** la spesa sul capitolo n. 11977, prog. 4007/10, fondi Cassa D. P. posizione 4546060 per € 91.520,00;
- **di procedere** al pagamento di detto importo ad avvenuto accredito della somma da parte della CDP;

**IL R U P**  
Ing. Angelo D'ANGELO



**IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA**  
(Ing. Michelantonio PANARESE)



**VISTO: IL DIRIGENTE S.P.E.P.C.**  
(Ing. Valentino MELILLO)