

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)



PROVINCIA DI BENEVENTO

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

Determinazione n. 660 /02 del 18 LUG. 2014

OGGETTO: *LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'I.T.C. "R. LIVATINO" DI CIRCELLO.*

Approvazione conto finale dei lavori e attestazione di regolare esecuzione.
Liquidazione fattura n. 23/2014 alla Azzurra Sannio Soc. Coop. a r.l. con sede a Circello (BN), per l'importo di € 33.151,52 di cui € 27.173,38 per lavori ed € 5.978,14 per I.V.A. del 22%.
Cap. 11978 bilancio 2012

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 3294/12
CIG: 52136697C2

IL DIRIGENTE

Premesso:

- con determina n. 1307/02 del 28/12/2012 è stata approvata la spesa per i lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 56.300,00, di cui € 42.170,00 per lavori, comprensivi di € 800,00 per oneri di sicurezza, ed € 14.130,00 per somme a disposizione;
- con determina n. 693/02 del 08/02/2013 è stata indetta una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, secondo quanto disposto dall'art. 122 comma 7) del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori in oggetto;
- con determina n. 982/02 del 24/09/2013 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla Azzurra Sannio Soc. Coop. a r.l. con sede a Circello (BN) alla via Mazzini n. 9, per l'importo, al netto del ribasso del 36,25%, di € 27.173,38 compresi € 800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determina n. 468/02 del 16/05/2014 è stato rimodulato il quadro economico di spesa, per adeguare l'incremento dell'imposta sui lavori passata dal 21% al 22%;

Visto:

- il contratto di appalto dei lavori in data 15/07/2014;
- gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori geom. SATERIALE Antonio e la relativa attestazione della regolare esecuzione redatta in data 26/06/2014 dalla quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti;
- la regolarità contributiva dell'Impresa che risulta dal D.U.R.C. C.I.P. n. 20131121780681, rilasciato in data 10/06/2014 dallo sportello unico previdenziale;
- il certificato di pagamento n. 1 del 15/07/2014, emesso dal R.U.P., dell'importo di € 27.173,38 oltre € 5.978,14 per I.V.A. del 22% e quindi per l'importo complessivo di € 33.151,52;

- che la spesa risulta regolarmente impegnata sul bilancio cap. 11978 prog. n. 3294/12;
- la fattura n. 23 del 06/05/2014 di € 33.151,52, di cui € 27.173,38 per lavori e € 5.978,14 per I.V.A. al 22%, emessa dalla Azzurra Sannio Soc. Coop. a r.l. con sede a Circello (BN), per la rata di saldo dei lavori in oggetto;
- il cronoprogramma dei pagamenti allegato alla determina n. 1307/02 del 28/12/2012, elaborato in funzione dei vincoli imposti dalle norme sul patto di stabilità, dal quale risulta che i crediti maturati a seguito dell'esecuzione dei lavori in oggetto, venga effettuato nel mese di gennaio 2014;
- 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 Azzurra Sannio Soc. Coop. a r.l. ammonta ad € 33.151,52, 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. 23 del 06/05/2014, per l'importo complessivo di € 33.151,52, comprensivo di I.V.A. del 22%, in favore della Azzurra Sannio Soc. Coop. a r.l. con sede a Circello (BN) alla via Mazzini n. 9, 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: IT97 N089 9775 3100 0400 0056 596;
- **di imputare** la spesa di € 33.151,52 al cap. 11978 prog. n. 3294/12;
- **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

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica

Ing. Angelo D'ANGELO

Il Dirigente

Ing. Valentino MELILLO

