

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

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

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE  
ECONOMICA**  
(Dott. Raffaele BIANCO)

**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 688 /02 DEL 30 LUG. 2014

**OGGETTO: OGGETTO: ISTITUTO MAGISTRALE "GUACCI" DI BENEVENTO.**  
Lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza.  
**Mutuo Cassa DD.PP. Pos. N. 4540071/00.**  
Approvazione 1° S.A.L. Liquidazione fattura n.13/2014 di € 48.831,37  
IVA Compresa alla Ditta G.L. Società Cooperativa  
CUP: I82J09000060001

RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 11722/2 Imp. n.2776/2009

**CIG: 38101180D7**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- con Determina dirigenziale n. 257/02 del 14/03/2014 veniva, tra l'altro, disposto:  
"- **di dare atto** delle risultanze della gara espletata in data 05/03/2014, relativa ai lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza presso l'Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento le cui risultanze sono riportate nel verbale allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con aggiudicazione in favore dell'Impresa **G.L. Società Cooperativa, P. IVA 03281220610** che ha offerto il ribasso del 18,351% sull'importo a base di gara;
- **di approvare** il nuovo quadro economico così distinto:

A) LAVORI (soggetti a ribasso),		
al netto degli oneri di sicurezza ( <b>€. 6.032,52</b> ):		€. 114.836,27
A detrarre il ribasso del 18,351%		-€. 21.073,61
Restano netti		€. 93.762,66
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€. 6.032,52
importo di aggiudicazione totale		<b>€. 99.795,1</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:		
b.1-Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 9.979,52	
b.2-Spese Tecniche	€ 11.975,43	
b.3 IVA e oneri spese Tecniche	€ 2.739,98	
b.3-Incentivi Art.92 D.Lgs.163/06	€ 2.417,38	
b.4-lavori in economia e imprevisti	€ 23.744,17	
Totale somme a disposizione		<b>€. 50.856,48</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€.150.651,66</b>

- **Visto** il contratto Rep. n. 2246 sottoscritto in data 11/07/2014;

- **Visto** gli atti contabili, tra cui, il registro di contabilità, il libretto delle misure, il sommario del registro di contabilità, il 1°SAL, redatti dalla D.L. ai sensi della legge n. 109/94 ss. mm.ii;

- **Visto** il Certificato n. 1 per il pagamento del 1° SAL di **€ 44.392,15** oltre IVA al 10%, e quindi per complessivi **€ 48.831,37**;

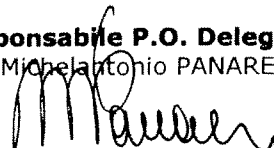
- **Vista** la fattura n. 13/2014 del 11/07/2014, dell'importo complessivo di € 48.831,37 di cui € 4.439,21 per IVA al 10%;

- **Ritenuto** dover provvedere all'approvazione del 1° SAL e alla liquidazione della fattura n. 13 del 11/07/2014 dell'importo complessivo di **€ 48.831,37** relativa al pagamento del 1° SAL dei lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza presso l'Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento, eseguiti dalla Ditta G.L. Società Coop. ;

- **Ritenuto**, altresì, richiedere alla Cassa DD.PP. l'accredito della somma di **€ 48.831,37** a valere sul Mutuo in oggetto;

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 i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

### **D E T E R M I N A**


- **di approvare** il 1° SAL dei lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza presso l'Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento, eseguiti dalla Ditta G.L. Società Coop. ;

- **di richiedere** alla Cassa DD.PP. l'accredito della somma di **€ 48.831,37** per il pagamento del 1° SAL, giusta fattura n° 13/2014 del 11/06/2014;

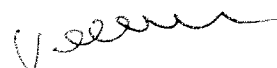
- **di procedere** alla liquidazione della fattura sopra citata ad accredito avvenuto da parte della Cassa DD.PP., mediante bonifico bancario sul C/C UBI BANCA  
**Codice Iban: IT92J053087504000000012724**

- **di prendere atto** che la spesa è imputata al Capitolo **CAP. 11722/2 Imp. n.2776/2009**

Il Responsabile del Servizio Ed. Scolastica  
Ing. Angelo D'Angelo



IL Responsabile del Procedimento  
Ing. Valentino Melillo



Il Responsabile P.O. Delegata  
Ing. M. Panarese

