

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
(Avv. Vincenzo CATALANO)



PROVINCIA DI BENEVENTO

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

Determinazione n. ⁹³⁰...../02 del 11 NOV. 2014

OGGETTO: Lavori di completamento ed adeguamento alle norme antincendio dell'Istituto Tecnico Commerciale di Circello.

**Approvazione conto finale lavori e liquidazione fattura n. 34/2014 alla "EDIL CERRO" s.r.l. con sede a San Bartolomeo in Galdo (BN), per l'importo di € 19.167,41 di cui € 15.710,99 per lavori ed € 3.456,42 per I.V.A. del 22%.
Cap. 11978 bilancio 2013.**

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 2749/13
CIG: ZEB0C73C93

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25/07/2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria necessari per la realizzazione del programma;
- con determina dirigenziale n. 1156/02 del 18/11/2013 è stata approvata la spesa di € 25.000,00 per gli interventi in oggetto, di cui € 19.216,00 per lavori, comprensivi di € 385,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 5.784,00 per somme a disposizione;
- con determina n. 636/02 del 10/07/2014 i lavori sono stati affidati alla EDIL CERRO s.r.l. con sede a San Bartolomeo in Galdo (BN) al Vico Muraglione n. 11, per l'importo, al netto del ribasso del 18,613%, di € 15.710,99 compresi € 385,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto:

- il contratto di appalto dei lavori registrato a Benevento il 30/07/2014 al n. 4200;
- gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori geom. SATERIALE Antonio e l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori redatta in data 16/10/2014 dal quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti;
- la regolarità contributiva che risulta dal D.U.R.C. rilasciato in data 21/10/2014 dallo sportello unico previdenziale, C.I.P. n. 20141525358196, acquisito per la liquidazione finale/regolare esecuzione dei lavori;
- il certificato di pagamento n. 1 del 16/10/2014, emesso dal R.U.P., dell'importo di € 15.710,99 oltre € 3.456,42 per I.V.A. del 22% e quindi per l'importo complessivo di € 19.167,41;
- la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 11978 imp. 2749/13;

- la fattura n. 34 del 13/10/2014 di € 19.167,41, di cui € 15.710,99 per lavori e € 3.456,42 per I.V.A. al 22%, emessa EDIL CERRO s.r.l., per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- il cronoprogramma dei pagamenti allegato alla determina n. 1156/02 del 18/11/2013, 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 settembre 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 dell'impresa EDIL CERRO s.r.l. ammonta ad € 19.167,41, 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 RESPONSABILE P.O. DELEGATA

Ing. Michelantonio PANARESE

D E T E R M I N A



- **di approvare** gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori e il certificato di pagamento n. 1 dei lavori di completamento ed adeguamento alle norme antincendio dell'Istituto Tecnico Commerciale di Circello;
- **di liquidare** la fattura n. 34 del 13/10/2014, per l'importo complessivo di € 19.167,41, comprensivo di I.V.A. del 22%, in favore dell'impresa EDIL CERRO s.r.l. con sede a San Bartolomeo in Galdo (BN) al Vico Muraglione n. 11, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT70 D053 8583 8100 0000 0001263;
- **di imputare** la spesa di € 19.167,41 al cap. 11978 progr. n. 2749/13;
- **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 Responsabile P.O. delegata

Ing. Michelantonio PANARESE

