

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
ECONOMICA
(Avv. Vincenzo CATALANO)

AA.
PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 381 /02 DEL 28 MAG. 2015

OGGETTO: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO.
Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza.
Mutuo Cassa DD.PP. Pos. 4539757/00 per € 500.000,00. CUP-I86E08000140001
Lavori per il risanamento dei solai nelle aule inagibili mediante utilizzo economie.
Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare esecuzione
Liquidazione fattura n.16/2015 di € 44.797,41 IVA Compresa alla Ditta
SO.CO.IM. Srl

Riferimento Contabile: Cap. n. 11722/2 Progr. n. 2739/7/09 CIG: Z310F6214E

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Determina dirigenziale n. 489/02 del 27/05/2014 veniva, tra l'altro, disposto:

"di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori per il risanamento dei solai nelle aule inagibili dell'Istituto Industriale "B.Lucarelli" di Benevento per l'importo complessivo di € 45.587,41;

di procedere all'affidamento in appalto delle opere di cui innanzi mediante cottimo fiduciario ai sensi del comma 8) dell'art. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), previa individuazione di ditta idonea e disponibile ad eseguire i lavori ai prezzi e condizioni stabiliti in apposito foglio di patti e condizioni;

-di affidare i lavori in oggetto alla **Ditta SO.CO.IM. Srl;**

- Vista la nota prot. n. 22466/2014 del 8/05/2014 con cui la Cassa DD.PP. **AUTORIZZA** il diverso utilizzo del prestito in oggetto per l'importo di **€ 86.592,56;**

- Vista il contratto Rep. N. 3455 Serie 1T del 23.04.2015, registrato a Benevento;

- Vista gli atti contabili, tra cui, lo stato finale dei lavori, il registro di contabilità, il libretto delle misure, il sommario del registro di contabilità, il Certificato di Regolare esecuzione, redatti ai sensi della legge n. 109/94 ss. mm.ii;

- Vista il Certificato n. 1 per il pagamento dello Stato Finale di **€ 40.724,92** oltre IVA al 10%, e quindi per complessivi **€ 44.797,41;**

-Visto il Certificato di Regolare esecuzione che conferma il credito netto dell'Impresa per **€ 40.724,92** oltre IVA;

- Vista la fattura n. 16/2015 del 30/04/2015, dell'importo complessivo di **€ 44.797,41** di cui **€ 4.479,74** per IVA al 10%;

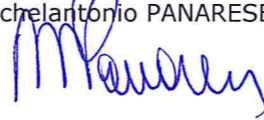
- Ritenuto dover provvedere all'approvazione dello Stato finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e alla liquidazione della fattura n. 16/2015 del 30/04/2015 dell'importo complessivo di **€ 44.797,41** relativa al pagamento dello Stato Finale per i lavori di

risanamento dei solai nelle aule inagibili presso l'Istituto Industriale "B.Lucarelli" di Benevento, eseguiti dalla ditta SO.CO.IM. Società di Costruzioni & Immobiliare Srl;

- **Ritenuto**, altresì, richiedere alla Cassa DD.PP. l'accredito della somma di **€ 44.797,41** 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 lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione** dei lavori di risanamento dei solai nelle aule inagibili dell'Istituto Industriale "B.Lucarelli" di Benevento, eseguiti dalla Ditta SO.CO.IM. Società di Costruzioni & Immobiliare Srl;

- **di richiedere** alla Cassa DD.PP. l'accredito della somma di **€ 44.797,41** per il pagamento dello Stato Finale, giusta fattura n. fattura n° 16/2015 del 30/04/2015;

- **di procedere** alla liquidazione della fattura sopra citata ad accredito avvenuto da parte della Cassa DD.PP., mediante bonifico bancario **Codice Iban: IT13B0200815003000401144139**

- **di prendere atto** che la spesa è imputata al Capitolo 11722/2 - Impegno 2739/7/09;

IL Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo D'Angelo



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

