

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)

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

DETERMINAZIONE N° 682 /02 DEL - 7 LUG. 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.  
**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**

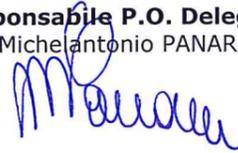
**Premesso che:**

con Determina dirigenziale n. 381/02 del 28/05/2015 veniva, tra l'altro, disposto:

- "- **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;"
- **Vista** la nota prot.n.47529 del 29/05/2015 con cui è stato richiesto alla Cassa DD.PP. l'accredito della somma di € 44.797,41 a valere sul Mutuo Pos. N. 4539757/00
- **Vista** che la Cassa DD.PP. ha provveduto all'accredito della somma richiesta;
- **Visto** il contratto Rep. N. 3455 Serie 1T del 23.04.2015, registrato a Benevento;
- **Visto** 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%;
- **Accertata** la regolarità contributiva della ditta SO.CO.IM. Società di Costruzioni & Immobiliare Srl;
- **Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione della fattura n. 16/2015 del 30/04/2015, dell'importo complessivo di **€ 44.797,41** di cui **€ 4.479,74** per IVA al 10%;

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 procedere** alla liquidazione della fattura n. 16/2015 del 30/04/2015, dell'importo complessivo di **€ 44.797,41** di cui **€ 4.479,74** per IVA al 10%, quale saldo 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 procedere** alla liquidazione della fattura sopra citata, 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

