

A.



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
SERVIZIO EDILIZIA, SCOLASTICA E PUBBLICA

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

(Dott. Franco NARDONE)

DETERMINAZIONE N° 257 /02 del 5 APR. 2016

OGGETTO: lavori di adeguamento e ampliamento ITI "G.B. Lucarelli di Benevento" - 2° stralcio (Corpo A) approvati con delibera di G.P. n. 307 del 04.06.2010 - MUTUO di € 1.132.856,10 - Posizione n. 4546060. - Liquidazione saldo per l'emissione dello Stato Finale di € 7.685,33 compreso CNPAIA, ed IVA al 22% all'Ing. Carmine Romano per incarico di Direzione Lavori, e Sicurezza in fase di Esecuzione.

CIG: 521027354B

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO n° cap. n. 11977 progr. n. 4007/5/10

IL RESPONSABILE P.O DELEGATA

- **vista** la delibera di G.P. n. 307 del 04.06.2010 veniva confermata l'approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di adeguamento e ampliamento 2° stralcio "Corpo A" presso l'Istituto Tecnico Industriale "G.B. Lucarelli" di Benevento per l'importo complessivo di € 1.132.856,10;
- **vista** la determina n° 350/02 del 8/04/2013, con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, i lavori venivano definitivamente aggiudicati alla società "Lombardi Costruzioni s.r.l." rettificata con determina n. 626/02 del 20/06/2013 e con la quale è stato approvato il seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'offerta e della rettifica per l'importo di € 796.177,36, con imputazione sul cap. n° 11977, prog. 4007/10 e gli stessi venivano affidati alla ditta "Lombardi Costruzioni s.r.l.";
- **vista** la Determinazione n° 768/02 del 25.07.13 con la quale veniva conferito l'incarico di direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione misurazioni e contabilità all'Ing. Carmine Romano per l'importo complessivo € 92.454,65 compreso IVA al 21% e CNPAIA al 4%;
- **vista** la Determinazione n° 137/02 del 07.02.2014 con la quale, si è liquidato il 1° e 2° SAL all'Ing. all'Ing. Carmine Romano per l'importo complessivo € 32.981,89 compreso IVA al 22% e CNPAIA al 4%;
- **vista** la Determinazione n° 398/02 del 17.04.2014 con la quale, si è liquidato il 3° SAL all'Ing. all'Ing. Carmine Romano per l'importo complessivo € 9.355,97 compreso IVA al 22% e CNPAIA al 4%;

- **vista** la Determinazione n° 549/02 del 14.06.2014 con la quale, si è liquidato il 4° SAL all'Ing. all'Ing. Carmine Romano per l'importo complessivo € 9.437,41 compreso IVA al 22% e CNPAIA al 4%;
- **vista** la Determinazione n° 553/02 del 17.06.2014 con la quale, si è liquidato il 5° SAL all'Ing. all'Ing. Carmine Romano per l'importo complessivo € 9.440,59 compreso IVA al 22% e CNPAIA al 4%;
- **vista** la Determinazione n° 670/02 del 21.07.2014 con la quale, si è liquidato il 6° SAL all'Ing. all'Ing. Carmine Romano per l'importo complessivo € 9.670,68 compreso IVA al 22% e CNPAIA al 4%;
- **vista** la Determinazione n° 752/02 del 2.09.2014 con la quale, si è liquidato il 7° SAL all'Ing. all'Ing. Carmine Romano per l'importo complessivo € 9.779,72 compreso IVA al 22% e CNPAIA al 4%;
- **vista** la Determinazione n° 60/02 del 5.02.2015 con la quale, si è liquidato l'8° SAL all'Ing. all'Ing. Carmine Romano per l'importo complessivo € 9.643,86 compreso IVA al 22% e CNPAIA al 4%;
- **vista** la Determinazione n° 224/02 del 08.04.2015 con la quale, si è liquidato il 9° SAL all'Ing. all'Ing. Carmine Romano per l'importo complessivo € 9.477,91 compreso IVA al 22% e CNPAIA al 4%;
- **visto** che l'Ing. Carmine Romano ha consegnato a questo settore la relazione sul conto finale delle attività professionali, di D.L. dello Stato Finale;
- **considerato** che occorre procedere alla richiesta di pagamento per erogazione dei fondi alla Cassa DD. PP. di Roma, dell'importo di € 7.685,33 compreso € 1.385,88 per IVA al 22%;
- **vista** la fattura n. 4/PA del 24.02.2016, pari a complessivi € 7.685,33 emessa dall'Ing. Carmine Romano, con sede in Benevento alla via Antonio Lepore, 4, P. IVA: 03268520719, competenze per l'incarico delle attività professionali, di D.L. per l'emissione dello Stato Finale, relativa ai lavori di realizzazione 2° stralcio funzionale (Corpo A) presso ITI "G. B. Lucarelli" di Benevento;
- **visto** che la spesa complessiva di € 7.685,33 risulta impegnata con determinazione n. 768/02 del 25/07/13, al cap. n. 11977 progr. n. 4007/5/10;
- **visto** la certificazione di regolarità contributiva emessa dall'Ing. Carmine Romano;
- **ritenuto** doversi liquidare il saldo relativo all'incarico di D.L. per l'emissione dello Stato Finale, all'Ing. Carmine Romano, per l'importo complessivo di € 7.685,33;
- **tenuto conto** che la copertura finanziaria della spesa è assicurata con finanziamento della CDP nell'ambito del quadro economico di cui alla determinazione n. 350/02 del 08/04/2013;
- **ritenuto che** il credito all'Ing. Carmine Romano ammontante a complessivi € 7.685,33, 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)

per tutte le motivazioni sopraesposte

D E T E R M I N A

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente dispositivo

- **di liquidare** la fattura n. 4/PA del 24.02.2016, pari a complessivi € 7.685,33 emessa dall'Ing. Carmine Romano, con sede in Benevento alla via Antonio Lepore, 4, P. IVA: 03268520719, competenze per l'incarico delle attività professionali, di D.L. per l'emissione dello Stato Finale, relativa ai lavori di realizzazione 2° stralcio funzionale (Corpo A) presso ITI "G. B. Lucarelli" di Benevento;
- **di imputare**, la spesa, già impegnata con determinazione n. 768/02 del 25/07/13, al cap. n. 11977 progr. n. 4007/5/10 per complessivi € 7.685,33;
- **di procedere** al pagamento di detto importo ad avvenuto accredito della somma da parte della CDP, posizione n. 4546060;
- **di richiedere** al Settore Finanza e Controllo Economico l'emissione dell'ordinativo di pagamento dell'importo di € 7.685,33, a meno della ritenuta di acconto di € 1.211,43, all'Ing. Carmine Romano mediante accredito su c/c identificato dal codice IBAN: IT29 W0303275590010000000789.

L'ESECUTORE
(P.I. Salvatore VALENTI)

IL RESPONSABILE P.O DELEGATA
(Ing. Michelantonio PANARESE)

IL RESPONSABILE Edilizia Scolastica
(Ing. Angelo D'ANGELO)