

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO  
ECONOMICO**

**SERVIZIO SPESA**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giuseppe CRETA)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E  
CONTROLLO ECONOMICO  
(Dott. Franco NARDONE )**



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**SETTORE TECNICO**  
*Servizio Edilizia Scolastica*

DETERMINAZIONE N° **326** /02 DEL

**27 APR. 2016**

**OGGETTO:**LIQUIDAZIONE DITTA GERARDO COLETTA PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA IGIENICO-SANITARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E STABILI PROVINCIALI:- LICEO CLASSICO P.GIANNONE, LICEO ARTISTICO E ISTITUTO G. ALBERTI DI BENEVENTO, ISTITUTO "A. MORO" DI MONTESARCHIO, STABILI PROVINCIALI "CENTRO PER L' IMPIEGO" E DI L.GO CARDUCCI DI BENEVENTO  
IMPORTO €. 4.997,69 IVA al 22% INCLUSA..

CIG. N. Z7A188A825

**RIFERIMENTI CONTABILI:**

€. **4.088,36** IVA al 22% inclusa sul cap. n. 4951 Progr. n. 353/2016

€. **909,33** IVA al 22% inclusa sul cap. n. 2508 Progr. n. 354/2016

**IL DIRIGENTE**

VISTA la determina n. 100/02 del 16/02/2016 con la quale i lavori in oggetto venivano affidati alla Ditta Gerardo Coletta con sede alla C.da Capodimonte A/4 -82100 Benevento per un importo complessivo di €. 4.997,69 compreso IVA;

VISTO che i lavori sono stati eseguiti in conformità alla perizia approvata ed a regola d'arte così come riportati negli atti contabili allegati, che importano un credito complessivo di €. 4 497,69 di cui €. 4 096,47 per lavori ed €. 901,22 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n.1E/2016 del 22/03/2016 ( in copia allegata ) dell'importo complessivo di €. 4 497,69 di cui €. 4 096,47 per lavori ed €. 901,22 per IVA al 22% esibita dalla ditta Gerardo Coletta con sede alla C.da Capodimonte A/4 - 82100 Benevento, relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

VISTO il documento di regolarità contributiva per lo stato di avanzamento lavori, rilasciato dallo sportello unico previdenziale, (che si allega in copia);

RITENUTO per quanto sopra, di dover approvare lo Stato Finale, i relativi atti contabili dei lavori in oggetto e di dover liquidare, a favore dell'avente diritto Gerardo Coletta con sede alla C.da Capodimonte A/4 -82100 Benevento, la somma di di €. 4 497,69 di cui €. 4 096,47 per lavori ed €. 901,22 per IVA al 22%; così come si evince dal la quadro economico riepilogativo di spesa

ISTITUTO ALBERGHIERO A.MORO DI MONTESARCHIO							
Materiali e manodopera allegato A1							
Manodopera			€ 686,08				728,96
materiali			€ 369,98				369,98
<b>Totale lavori</b>							<b>1098,94</b>
Spes Gen+Util Impresa		26,50%					291,22
<b>Totale Lavori</b>							<b>1390,16</b>

LICEO ARTISTICO A2							
Materiali e manodopera allegato A2							
Manodopera			€ 600,32				600,32
materiali			€ 364,28				364,28
<b>Totale lavori</b>							<b>964,60</b>
Spes Gen+Util Impresa		26,50%					255,62
<b>Totale Lavori</b>							<b>1220,22</b>

ISTITUTO ALBERTI SUCCURSALE POSTE A3							
Materiali e manodopera allegato A3							
Manodopera			€ 514,56				514,56
materiali			€ 130,04				130,04
<b>Totale lavori</b>							<b>644,60</b>
Spes Gen+Util Impresa		26,50%					170,82
<b>Totale Lavori</b>							<b>815,42</b>

LICEO CLASSICO P. GIANNONE A4							
Manodopera			€ 85,76				85,76
materiali			€ 47,80				47,80
Puliz fossato			€ 428,80				428,80
<b>Totale lavori</b>							<b>562,36</b>
Spes Gen+Util Impresa		26,50%					149,03
<b>Totale Lavori</b>							<b>711,39</b>
<b>Materiali e manodopera allegato A4</b>							

CENTRO IMPIEGO E STABILE PROVINCIALE L.GO CARDUCCI A7							
Manodopera			€ 493,12				493,12
materiali			€ 234,30				234,30
<b>Totale lavori</b>							<b>727,42</b>
Spes Gen+Util Impresa		26,50%					192,77
<b>Totale Lavori</b>							<b>920,19</b>
<b>Materiali e manodopera allegato A7</b>							

Accertata la disponibilità finanziaria sul competente capitolo del Bilancio 2015

Ai sensi dell'art. 47 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i,  
si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL DIRIGENTE

Il Responsabile P.O. delegata  
( Ing. Michelantonio Panarese )



DETERMINA

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

DI APPROVARE lo Stato Finale, i relativi atti contabili dei lavori in oggetto e di dover liquidare, a favore dell'avente diritto Gerardo Coletta con sede alla C.da Capodimonte A/4 -82100 Benevento, la somma di €. 4 497,69 di cui €. 4 096,47 per lavori ed €. 901,22 per IVA al 22%;

DI LIQUIDARE, fattura n.1E/2016 del 22/03/2016 ( in copia allegata ) dell'importo complessivo di €. 4 497,69 di cui €. 4 096,47 per lavori ed €. 901,22 per IVA al 22% esibita dalla ditta Gerardo Coletta con sede alla C.da Capodimonte A/4 -82100 Benevento, relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

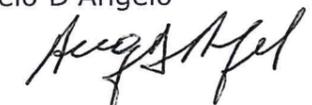
DI IMPUTARE la spesa di €.4 497,69 ripartita secondo i seguenti capitoli:  
€. **4.088,36** IVA al 22% inclusa sul cap. n. 4951 Progr. n. 353/2016  
€. **909,33** IVA al 22% inclusa sul cap. n. 2508 Progr. n. 354/2016

DI RICHIEDERE AL Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento con quietanza a favore di: Gerardo Coletta con sede alla C.da Capodimonte A/4 -82100 Benevento presso Banca Popolare di Novara  
IBAN: IT 04X 05034 15000 000000021019

L'istruttore Tecnico  
Arch. Gaetano Caporaso



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



Il Responsabile PO. delegata  
Ing. Michelantonio Panarese

