

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMM.VO E FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO USCITE**
(Rag. Giuseppe Creta)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**
(Dott.ssa Pierina Martinelli)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO - Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 804 del 21 NOV. 2016

OGGETTO: **ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI"**
Lavori urgenti di manutenzione ordinaria per il ripristino dei servizi igienici, delle tapparelle e degli infissi esterni.
Approvazione e liquidazione del primo e ultimo S.A.L. dei Lavori, Fattura n. 01 del 2016 emessa dalla ditta **MCI PROJECT s.r.l. Via Giocagni 82033 Cusano Mutri (BN), P.I. 01603020627- N. REA BN133926**

Importo € 6.039,00 compreso IVA.

Riferimento Contabile: **Capitolo 4951 Progr. 2215/2016**
CIG: **ZC71B799EA**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

Con determinazione n. 698 del 06/10/2016, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata approvata la perizia dei lavori indicati in oggetto, e l'affidamento degli stessi alla ditta **MCI PROJECT s.r.l. Via Giocagni 82033 Cusano Mutri (BN), P.I. 01603020627- N. REA BN133926** che ha offerto un ribasso del 21.50% sui singoli prezzi unitari, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A Lavori a misura		€ 6.306,98
A detrarre ribasso	21,50%	€ 1.356,00
Restano netti per Lavori		€ 4.950,98
Restano netti per Lavori in C.T.		€ 4.950,00
B Somme a disposizione		
I.V.A.	22%	€ 1.089,00
TOTALE A+B		€ 6.039,00

PRESO ATTO che la suddetta spesa complessiva è stata impegnata sul capitolo 4951 progr. n. 2215/16.

CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità della perizia approvata;

TENUTO CONTO pertanto che il credito complessivo dell'impresa ammonta a complessivi € **6.039,00** di cui € 4.950,00 per lavori risultanti dal S.A.L., ed € 1.089,00 per IVA al 22%.

VISTO gli atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione dai quali risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 4.950,00 oltre IVA al 22.00%.

VISTA la fattura n. 01 del 31/10/2016 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo complessivo di ~~6.039,00~~ di cui € 4.950,00 per lavori risultanti dal S.A.L. ed € 1.089,00 per IVA al 22%.

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prot. INPS_4971241 in data 15/11/2016 da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, allegato alla presente;

VISTO che la spesa è stata imputata sul capitolo n. 4951, prog. 2215/2016;

CONSIDERATO quanto sopra si può liquidare la rata di saldo tenuto conto di quanto segue:

- importo dei lavori al netto dello stato finale ammonta a	€ 4.950,00
- I V A sui lavori 22%	€ 1.089,00
TOTALE DA LIQUIDARE	€ 6.039,00

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012 n.174 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213.

- per tutte le motivazioni sopraesposte

DETERMINA

- Di approvare gli atti contabili e il certificato di regolare esecuzione, relativi all'intervento indicato in oggetto;

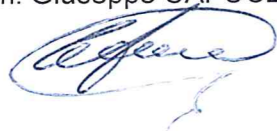
- Di liquidare e pagare la fattura n. 01 del 31/10/2016 per complessivi € 6.039,00 comprensivo di imponibile e IVA al 22%, emessa dalla ditta MCI PROJECT s.r.l. Via Giocagni 82033 Cusano Mutri (BN), P.I. 01603020627- N. REA BN133926, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei Lavori oggetto della presente.

- Di imputare la spesa al Cap. n. 4951; Progr. 2215/2016;

- Di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento.

- Di effettuare il pagamento con accredito dell'importo mediante bonifico bancario sul C/C Codice IBAN IT42K0200875480000103290855

IL TECNICO
(geom. Giuseppe CAPUOZZO)



LA P.O. DELEGATA
ing. Michelantonio Panarese

