



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 SEGRETARIO GENERALE - DIRETTORE

(Dot. Franco Nardone)

DETERMINAZIONE N° 58 del 19 GEN. 2017..

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL LABORATORIO TORNÌ E DELL'OFFICINA DELL'I.T.I. "G.B. LUCARELLI" VIALE SAN LORENZO, BENEVENTO.
Approvazione e liquidazione del primo e ultimo S.A.L. dei Lavori, Fattura n. 27 del 30/11/2016 emessa dalla ditta SERAPIDE SRL c.da Piano Borea, Benevento C.F. 01435020621

Importo complessivo € 7.540,81

Riferimento contabile: Capitolo 4951 progr. n. 2156/2016.

CIG ZD71B5FF7D

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

Con determinazione n. 671 del 29/09/2016, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata approvata la perizia dei lavori indicati in oggetto, e l'affidamento degli stessi alla ditta SERAPIDE SRL c.da Piano Borea, Benevento C.F. 01435020621 - che ha offerto un ribasso del 20.00% sui singoli prezzi unitari, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A Lavori a misura		€ 7.548,52
A detrarre ribasso	20 %	€ 1.509,70
Restano netti per Lavori		€ 6.038,81
B Somme a disposizione		
I.V.A.	22 %	€ 1.328,54
TOTALE A+B		€ 7.367,35

PRESO ATTO che la suddetta spesa complessiva è stata impegnata sul capitolo 4951 progr. n. 2156/2016.

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 €. **7.367,35** di cui € 6.038,81 per lavori risultanti dal S.A.L., ed € 1.328,54 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 € 6.038,81 oltre IVA al 22.00%.

VISTA la fattura n. 27 del 30/11/2016 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo complessivo di € **7.367,35** di cui € 6.038,81 per lavori risultanti dal S.A.L., ed € 1.328,54 per IVA al 22%.

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prot. INAIL_5908049 in data 02/01/2017 da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, allegato alla presente;

VISTO che la spesa è stata imputata sul capitolo n. 4951, progr. n. 2156/2016;

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	€ 6.038,81
- I V A sui lavori 22%	€ 1.328,54
TOTALE DA LIQUIDARE	€ 7.367,38

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 l'attestazione di regolare esecuzione, relativi all'intervento indicato in oggetto;

- Di liquidare e pagare la fattura n. 27 del 30/11/2016 per complessivi €. 7.367,38 comprensivo di imponibile e IVA al 22%, emessa dalla ditta SERAPIDE SRL c.da Piano Borea, Benevento C.F. 01435020621, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente.

- Di imputare la spesa al Cap. n. 4951; Progr. 2156/2016.

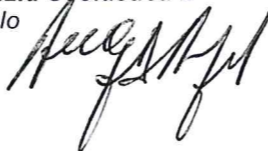
- Di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento.

- Di effettuare il pagamento con accredito dell'importo mediante bonifico bancario sul C/C Codice IBAN IT41V0526215000CC1340103119.

IL TECNICO
(geom. Giuseppe CAPUOZZO)



Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica 2
Ing. Angelo D'Angelo



La P.O. Delegata S.T.
Ing. Michelantonio Panarese

