



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe Creta)

DETERMINAZIONE N° 435 del 05 APR. 2017

Oggetto: : **ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.B.B. LUCARELLI"**

Lavori urgenti di manutenzione ordinaria per il complemento del Canale di Gronda e il ripristino delle discese pluviali. Annullamento della precedente determina n. 503 del 10/03/2017 di liquidazione della fattura n. 11 del 16/12/2016 e liquidazione della nuova Fattura n. 07 del 27/03/2017 emessa dalla ditta **Edil Lombardi Strade di "Lombardi Pasqualino"** con sede in Campoli del Monte Taburno (BN) alla via Fontana n. 14, codice fiscale LMB PQL 81T04 A783T - P.I. 01281260628.

Importo complessivo € 4.488,75
Riferimento contabile: Capitolo 4951 progr. n. 2393/2016.

CIG ZD71B5FF7D

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA

VISTA:

la determinazione del Segretario Generale Direttore n. 169 del 01.02.2017, mediante la quale sono state definite deleghe, funzioni e responsabilità gestionali del Servizio Edilizia Scolastica

PREMESSO CHE:

-- Con determinazione n. 763 del 28/10/2016, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata approvata la perizia dei lavori indicati in oggetto, e l'affidamento degli stessi alla ditta **Edil Lombardi Strade di "Lombardi Pasqualino"** con sede in Campoli del Monte Taburno (BN) alla via Fontana n. 14 - che ha offerto un ribasso del 21.00% sui singoli prezzi unitari, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) importo lordo dei lavori		€ 4.657,35
- Ribasso d'asta del	21,00%	€ 978,04
- importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		€ 3.679,31
 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- I V A sui lavori	22,00%	€ 809,45
	Sommano	€ 809,45
TOTALE SOMME DA IMPEGNARE (A+B)		€ 4.488,75

-- Con determinazione n. 503 del 10/03/2017 veniva erroneamente liquidata la fattura n. 11 del 16/12/2016 in quanto l'importo complessivo della stessa non era perfettamente congruente con l'impegno di spesa **Capitolo 4951 progr. n. 2393/2016** di cui alla determinazione n. 763 del 28/11/2016;

PRESO ATTO:

- che la suddetta spesa complessiva è stata impegnata sul capitolo 4951 progr. n. 2393/2016.
- della nota di credito n. 6 del 16/03/2017 per l'annullamento della fattura n. 11 del 16/12/2016;
- della fattura n. 7 del 27/03/2017 dell'importo complessivo di euro 4.488,75;

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 €. **4.488,75** di cui € 3.679,30 per lavori risultanti dal S.A.L., ed € 809,45 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 € 3.679,30 oltre IVA al 22.00%.

VISTA la fattura n. 11 del 16/12/2016 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo complessivo di **4.488,75** di cui € 3.679,30 per lavori risultanti dal S.A.L., ed € 809,45 per IVA al 22%.

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prot. INPS_5549499 in data 13/01/2017 da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, allegato alla presente;

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	€ 3.679,30
- I V A sui lavori 22%	€ 809,45
TOTALE DA LIQUIDARE €	4.488,75

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

D E T E R M I N A

- Di annullare la precedente determina di liquidazione n. 503 del 10/03/2017 con la quale, veniva erroneamente liquidata la fattura n. 11 del 16/12/2016, in quanto l'importo complessivo della stessa fattura non era perfettamente congruente con l'impegno di spesa **Capitolo 4951 progr. n. 2393/2016** di cui alla determinazione n. 763 del 28/11/2016;

- **Di approvare gli atti contabili e l'attestazione di regolare esecuzione**, relativi all'intervento indicato in oggetto;

- **Di liquidare e pagare la fattura n. 07 del 27/03/2017** per complessivi **4.488,75** di cui € 3.679,30 per lavori risultanti dal primo e ultimo S.A.L., ed € 809,45 per IVA al 22%, emessa dalla ditta **Edil Lombardi Strade di "Lombardi Pasqualino"** con sede in Campoli del Monte Taburno (BN) alla via Fontana n. 14, codice fiscale LMB PQL 81T04 A783T - P.I. 01281260628, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente.

- **Di imputare** la spesa al Cap. n. 4951; Progr. 2393/2016.

- **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 **IT67V0313675340000010103614**.

L'ISTRUTTORE TECNICO
(geom. Giuseppe CAPUOZZO)



La P.O. Delegata del Servizio Edilizia Scolastica
ing. Angelo D'AGELO

