

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)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico
Servizio Edilizia Pubblica

DETERMINAZIONE N° 441 /02 del 11 APR. 2017

OGGETTO: Nota della Prefettura di Benevento - Segnalazione di caduta Cornicione al Convitto Nazionale "Pietro Giannone" liquidazione del primo e ultimo S.A.L. dei Lavori, Fattura n. 09 del 22/03/2017 emessa dalla ditta Ievolo Service di Ievolo Daniele, Via A. Manzoni n. 3, 82021, Apice(BN). Importo complessivo € **2.734,41**.

CAPITOLO n. 4951 DEL BILANCIO 2017 - IMPEGNO 514/2017 - CIG: Z6F1D92C84

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA

VISTA la determinazione del Segretario Generale, Direttore n. 186 del 01.02.2017, mediante la quale sono state definite deleghe, funzioni e responsabilità gestionali del Servizio Programmazione Edilizia Pubblica-Espropri-Assistenza Tecnica EE.LL.

PREMESSO CHE:

Con determinazione n. 419 del 28/02/2017, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata approvata la perizia dei lavori indicati in oggetto, e l'affidamento degli stessi alla ditta Ievolo Service di Ievolo Daniele, Via A. Manzoni n. 3, 82021, Apice(BN)- che ha offerto un ribasso del 21.00% sui singoli prezzi unitari, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) importo lordo dei lavori		€ 2.837,11
- Ribasso d'asta del	21,00%	€ 595,79
- importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		€ 2.241,32
 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- I V A sui lavori	22,00%	€ 493,09
Sommano		€ 493,09
TOTALE SOMME DA IMPEGNARE (A+B)		€ 2.734,41

PRESO ATTO che la suddetta spesa complessiva è stata impegnata sul capitolo 4951 progr. n. 514/2017.

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 € **2.734,41** di cui € 2.241,32 per lavori, ed € 493,09 per IVA al 22% come risulta dalla Fattura n. 09 del 22/03/2017 emessa dalla ditta Ievolo Service.

VISTO l'attestazione di regolare esecuzione dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 2.241,32 oltre IVA al 22.00%.

VISTA la fattura n. 09 del 22/03/2017 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo complessivo di € 2.734,41 di cui € 2.241,32 per lavori, ed € 493,09 per IVA al 22%.

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prot. INPS_6461016 in data 05/04/2017 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 ammonta a	€ 2.241,32
- I V A sui lavori 22%	€ 493,09
TOTALE DA LIQUIDARE	€ 2.734,41

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 approvare l'attestazione di regolare esecuzione**, relativa all'intervento indicato in oggetto;

- **Di liquidare e pagare la fattura** n. 09 del 22/03/2017 per complessivi 2.734,41 di cui € 2.241,32 per lavori, ed € 493,09 per IVA al 22%, emessa dalla ditta Ievolo Service di Ievolo Daniele, Via A. Manzoni n. 3, 82021, Apice(BN), a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente.

- **Di imputare** la spesa al Cap. n. 4951; Progr. 419/2017.

- **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 IT40U0503475270000000002015

L'Istruttore Tecnico
geom. **Giuseppe Capuozzo**



Il Responsabile del Servizio P.O. delegata
ing. **Michelantonio Panarese**

