

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 Scolastica

Determinazione n. 1299/02 del 21 GIU. 2017

OGGETTO: EVENTI ALLUVIONALI DEL 14 E 15 OTTOBRE 2015.
INTERVENTO URGENTE CODICE 00/U/101.
Ripristino aule, laboratorio, palestra e impianti Istituto "Rampono" e succursale "Guacci" di Benevento, via Carlo Stasi.
Rimborso oneri di conferimento in discarica alla S&B Costruzioni Generali s.r.l. (NA).
Liquidazione FATTURA N. 02_2017 di € 3.111,18 incluso I.V.A. del 22%.
Liquidazione FATTURA N. 04_2017 di € 3.367,20 incluso I.V.A. del 22%.
Cap. 11988 bilancio 2016.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 3073/16
CUP: I84H16000130001
CIG: 6716598801

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

Visto:

- la determinazione n. 169 del 01/02/2017, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., alcune delle funzioni dirigenziali al titolare della posizione organizzativa del Servizio Edilizia Scolastica;

Premesso che:

- con determina dirigenziale n. 414/02 del 07/06/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino delle aule, laboratori, palestra e impianti presso l'Istituto "S. Rampono" e succursale "G. Guacci" di Benevento, dell'importo complessivo di € 500.000,00;
- il progetto è finanziato con le risorse impegnate con decreto del Commissario Delegato (O.c.d.p.c. n. 298 del 17/11/2015) n. 13 del 25/02/2016, nell'ambito del primo stralcio del piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania;
- con determina dirigenziale n. 599/02 del 26/08/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore della S&B Costruzioni Generali s.r.l. con sede a Napoli al Corso Novara, 10 (P.I. 07339791217), per l'importo netto di € 232.484,42, incluso € 5.850,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determina dirigenziale n. 515/02 del 13/03/2017 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera per l'importo netto dei lavori di € 255.706,33, incluso € 5.850,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato che:

- per l'esecuzione dei lavori è stato necessario effettuare trasporti a rifiuto dei materiali provenienti dalle demolizioni;

- la spesa per il conferimento in discarica è prevista tra le somme a disposizione del quadro economico approvato con determina dirigenziale n. 515/02 del 13/03/2017;

Visto:

- i formulari dei rifiuti regolarmente compilati, timbrati e firmati, agli atti di questo Settore;
- il contratto di appalto dei lavori rep. n. 2514 del 18/10/2016, registrato a Benevento il 14/12/2016 al n. 9576 serie 1T;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INPS_6331284, in corso di validità;
- il certificato di pagamento per gli oneri di discarica n. 1 del 19/06/2017 emesso dal R.U.P., dell'importo di € 5.310,15 oltre € 1.168,23 per I.V.A. del 22% e quindi per l'importo complessivo di € 6.478,38;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 11988 imp. 3073/2016;
- le fatture emesse dalla S&B Costruzioni Generali s.r.l.:
 - n. 02_2017 del 02/04/2017 di € 3.111,18, di cui € 2.550,15 per oneri di discarica e € 561,03 per I.V.A. al 22%;
 - n. 04_2017 del 30/05/2017 di € 3.367,20, di cui € 2.760,00 per oneri di discarica e € 607,20 per I.V.A. al 22%;

Ritenuto:

- che il credito dell'impresa S&B Costruzioni Generali s.r.l. ammonta ad € 6.478,38, I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

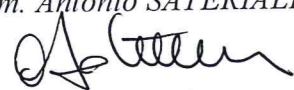
Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;

D E T E R M I N A

- **di liquidare e pagare** in favore della S&B Costruzioni Generali s.r.l. con sede a Napoli al Corso Novara, 10 (P.I. 07339791217), per oneri di conferimento a discarica dei lavori di ripristino aule, laboratorio, palestra e impianti Istituto "Rampone" e succursale "Guacci" di Benevento, via Carlo Stasi, le seguenti fatture:
 - n. 02_2017 del 02/04/2017 importo imponibile € 2.550,15;
 - n. 04_2017 del 30/05/2017 importo imponibile € 2.760,00;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT41V053083998000000002203;
- **di imputare** la spesa di € 6.478,38 al cap. 11988 progr. n. 3073/16;
- **di dare atto** che l'intervento in questione è interamente finanziato con i fondi di cui al decreto del Commissario Delegato (O.c.d.p.c. n. 298 del 17/11/2015) n. 13 del 25/02/2016.

Il R.U.P.

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Ing. Angelo D'ANGELO

