

**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 Scolastica

DETERMINAZIONE N° 1924 del ..... 14 SET. 2017

**OGGETTO:** ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO. INTERVENTI URGENTI, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER RISANARE CROLLI DI PORZIONI DI SOLAIO "SFONDELLAMENTO" IN AULE DESTINATE ALLA DIDATTICA. - MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4510279/00. UTILIZZO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE PER MIGLIORARE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI IGIENICI. **Liquidazione** del primo S.A.L. dei Lavori, Fattura n. 03 del 17/07/2017 emessa dalla ditta **EDILCLIMA s.r.l.** - Via Ciriaco Bocchini, 80 - San Giorgio del Sannio (BN).

**CAPITOLO n. 11981/3 - IMPEGNO 1125/2016 - CIG: ZA31CC2B22 - CUP: I11B07000120001**

**IL RESPONSABILE DEL 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 la determinazione n. 924/02 del 27/12/2017 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di manutenzione straordinaria per risanare crolli di porzioni di solaio "sfondellamento" presso l' I.T.I. "G.B. Lucarelli" alla ditta **EDILCLIMA s.r.l.** - Via Ciriaco Bocchini, 80 - San Giorgio del Sannio (BN) per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 19,45% e comprensivo degli oneri di sicurezza e degli oneri per lo smalto in discarica autorizzata paria € 66.783,92.

- a seguito della riformulazione del quadro economico di spesa, nella stessa determina n. 924/02 del 27/12/2017 una parte delle somme a disposizione dell'amministrazione è stata destinata a spese generali e tecniche per un importo pari a € 18.374,14 e a imprevisti per un importo pari a € 6.222,21;

- con determinazione n. 929 del 28/12/2016, per le motivazione nella stessa riportate, è stata approvata la perizia dei lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di € 16.303,32 così distinto:

<b>A) importo lordo dei lavori</b>		<b>€ 18.400,00</b>
ribasso 19,45%		€ 3.578,80
	Restano	<u>€ 14.821,20</u>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
- I V A sui lavori	10,00%	€ 1.482,12
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€ 16.303,32</b>

- con la stessa determinazione n. 929/02 del 27/12/2017 i lavori sono stati affidati alla ditta **EDILCLIMA s.r.l.** - Via Ciriaco Bocchini, 80 - San Giorgio del Sannio (BN) atteso che la stessa ditta è aggiudicataria dei lavori principali e su proposta del RUP ha accettato di praticare i lavori periziati con lo stesso ribasso (19,45%) offerto in sede di gara.

- **Accertata**, da parte del direttore dei lavori, l'esecuzione dei lavori, alla data del 12/07/2017, per un importo lordo di € 11.745,89, che, al netto del ribasso contrattuale del 19.45%% e delle ritenute di legge, ammonta ad € 9.414,00, oltre IVA al 10,00% per € 941,40, e quindi per un importo complessivo di € 10.355,40, come da Certificato di Pagamento n. 1.

- **Visti** il 1° SAL, il correlato certificato di pagamento ed i relativi atti contabili redatti dal direttore dei lavori;

- **Vista** la determina n. 1673 del 31/07/2017 di approvazione del 1° stato di avanzamento dei lavori;

- **Visto** l'avviso di emissione della reversale di incasso n. 3211 sul mutuo della Cassa DD. e PP. posizione n. 4510279;

- **Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS\_7879974 in data 11/09/2017;

- **Vista** la comunicazione resa ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13 Ago 2010 N.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (estremi identificativi dei conti correnti dedicati), allegata in copia;

- **Visto** il contratto in data 06/07/2017, rep. n. 2590;

- **Vista** la fattura n. 03 del 17/07/2017 allegata, dell'importo complessivo di euro 10.355,40, compreso IVA al 10.00%, esibita dalla ditta **EDILCLIMA s.r.l.** - Via Ciriaco Bocchini, 80 - San Giorgio del Sannio (BN).

- **Visto** che la spesa di € 10.355,40, comprensiva di IVA al 10.00%, risulta impegnata sul CAPITOLO n. 11981/3 - IMPEGNO 1125/2016;

- **Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione del 1° S.A.L., del certificato di pagamento n. 1 e della fattura n. 03 del 17/07/2017 allegata, dell'importo di euro 10.355,40, compreso IVA al 10.00%, esibita dalla ditta **EDILCLIMA s.r.l.** - Via Ciriaco Bocchini, 80 - San Giorgio del Sannio (BN).

*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.*

## DETERMINA

per i motivi in premessa citati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **di liquidare** l'allegata fattura n. 03 del 17/07/2017, dell'importo, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge, di € 9.414,00 oltre € 941,40 per IVA al 10% e quindi di complessivi, € **10.355,40** già approvati con determina dirigenziale n. 1673 del 31/07/2017 allegata in copia;

- **di richiedere** al Settore Amministrativo Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento, con accredito mediante bonifico bancario su **C.C. dedicato della ditta Edilclima s.r.l. identificato con l' IBAN IT 28J050347544000000000990;**

- **di imputare** la spesa di € **10.355,40**, comprensiva di IVA al 10.00%, sul CAPITOLO n. 11981/3 - IMPEGNO 1125/2016 ;

L'Istruttore Tecnico  
geom. Giuseppe Capuozzo



Il Responsabile del Servizio P.O. delegata  
ing. Angelo D'Angelo

