



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO --- Servizio Edilizia Scolastica

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° 2071 del 03 OTT. 2017 03 OTT. 2017

OGGETTO: Lavori di somma urgenza presso l'edificio sede del Liceo Classico di San Marco dei Cavoti, riparazione del lucernaio e della colonna di scarico e sifonatura dei pozzetti di allaccio alla rete comunale. Liquidazione del primo e ultimo S.A.L. dei Lavori, Fattura n. 1_17 del 23/05/2017 **NOVAEDIL s.r.l.**, con sede alla Via Gramsci n. 3, c.a.p. 82029, San Marco dei C. (BN). Importo complessivo dei lavori € 2.537,38/ compreso IVA.

CAPITOLO n. 4951 DEL BILANCIO 2017 - IMPEGNO 842/2017 - CIG: ZB21E05471

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 determinazione n. 661 del 28/03/2017, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata approvata la perizia dei lavori indicati in oggetto, e l'affidamento degli stessi alla ditta **NOVAEDIL s.r.l.**, con sede alla Via Gramsci n. 3, c.a.p. 82029, San Marco dei C. (BN)- che ha offerto un ribasso del 20.00% sui singoli prezzi unitari, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A	Lavori a misura		€ 2.599,77
	A detrarre ribasso	20%	€ 519,95
	Restano netti per Lavori		€ 2.079,82
B	Somme a disposizione		
	I.V.A.	22%	€ 457,56
	TOTALE A+B		€ 2.537,38

PRESO ATTO che la suddetta spesa complessiva è stata impegnata sul capitolo 4951 progr. n. 842/2017.

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 € 2.537,38 di cui € 2.079,82 per lavori, ed € 457,56 per IVA al 22% come risulta dalla Fattura n. 1_17 del 23/05/2017 emessa dalla ditta **NOVAEDIL s.r.l.**, con sede alla Via Gramsci n. 3, c.a.p. 82029, San Marco dei C. (BN).

VISTO l'attestazione di regolare esecuzione dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 3.973,39 oltre IVA al 22.00%.

VISTA la fattura n. 1_17 del 23/05/2017 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo complessivo di € 2.537,38 cui € 2.079,82 per lavori, ed € 457,56 per IVA al 22%.

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prot. INPS_7803269 in data 05/09/2017 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	€ 2.079,82
- I V A sui lavori 22%	€ 457,56
TOTALE DA LIQUIDARE	€ 2.537,38

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

- Di liquidare e pagare la fattura n. 1_17 del 23/05/2017 per complessivi 2.537,38 di cui € 2.079,82 per lavori, ed € 457,56 per IVA al 22%, emessa dalla ditta **NOVAEDIL s.r.l.**, con sede alla Via Gramsci n. 3, c.a.p. 82029, San Marco dei C. (BN), a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente.

- Di imputare la spesa al Cap. n. 4951; Progr. 842/2017.

- 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 **IT58Y089977546000000054509**.

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



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

