

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11955 Progr. N. 3570 del 20/12/2017

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 2711 del 14 DIC. 2017

**OGGETTO: ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. ALBERTI".
Succursale Via delle Poste Benevento. Lavori di manutenzione
straordinaria di messa in sicurezza per lo sfondellamento dei solai.
Impegno spesa per regolarizzazione contabile**

RIFERIMENTO CONTABILE Cap. 11955

CIG: 6218785FB6

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO - P.O. DELEGATA

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

Vista la determina dirigenziale n. 514 del 13/03/2017 con cui, tra l'altro, viene disposto:

"- **di dare atto** delle risultanze della gara espletata in data 28/04/2015, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dallo sfondellamento dei solai presso la Succursale dell'Istituto Tecnico Commerciale "G.Alberti" in Via delle Poste - Benevento, così come da verbale allegato quale parte integrante e sostanziale, con aggiudicazione in favore della ditta **Umberto Iannelli Costruzioni Srl**, con sede in Benevento alla C.da Perrottiello,9 - P.IVA 01423230620, che ha offerto il ribasso del 33,45%;

- **di approvare** il nuovo quadro economico così distinto:

A) LAVORI (soggetti a ribasso)	€ 41.856,00
A detrarre il ribasso del 33,45%	€ 14.000,83
Restano netti	€ 27.855,17
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.294,00
Rimborso oneri scarica autorizzata	€ 6.800,00
Importo contrattuale	€ 35.949,17
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:	
b.1-Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 2.914,92
b.2-Per I.V.A. 22% oneri scarica	€ 1.496,00
b.3-Per Imprevisti e pratica ISPESL e VV.F.	€ 8.776,91
b.4-Per incentivi ex Art. 92 D.Lgs.163/06	€ 863,00
Totale	€ 14.050,83
	€ 50.000,00

-**di inviare copia** della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipula del relativo contratto, previa esibizione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali;

-di **riservarsi** la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto;

-di **prendere atto** che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Gaetano Caporaso;

-di **prendere atto** che il riferimento contabile è il **Cap. 11978 Progr. n. 1222/2015"**

Dato atto che:

- ✓ in fase di accertamento dei residui passivi, la spesa di **€ 50.000,00** impegnata al **Cap. 11978 Progr. n. 1222/2015"** è stata decurtata interamente;
- ✓ i lavori sono in corso, parzialmente contabilizzati e fatturati;
- ✓ è necessario regolarizzare la situazione contabile, al fine di procedere al pagamento dei lavori eseguiti e da eseguire giusto contratto n. 7329 serie 1T del 25/09/2017;

Visto:

- ✓ che la somma di **€ 50.000,00** può essere impegnata sul **cap. 11955;**

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

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

D E T E R M I N A

di impegnare al Cap. 11955, al fine di regolarizzare la situazione contabile, la somma di **€ 50.000,00** per il pagamento dei lavori affidati alla ditta **Umberto Iannelli Costruzioni Srl** giusto contratto n. 7329 serie 1T del 25/09/2017;

L'Istruttore Tecnico

Arch. Gaetano Caporaso



Il Responsabile di Servizio -P.O. Delegata

Ing. Angelo D'Angelo

