


PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO - Servizio Edilizia Scolastica

 DETERMINAZIONE N° 642 del 23 MAR. 2018

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMM.VO E FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE
UFFICIO LIQUIDAZIONI

 Cod. Creditore. 1366P Liq. n. 1217
28 MAR 2018

 Kost. 1542
 Rev 1118

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE
LA P.O. DELEGATA
 (Rag. Giuseppe Crata)

 OGGETTO: **LICEO STATALE "G. GUACCI" - Via N. Calandra n. 8 - Benevento -**
Lavori urgenti di manutenzione ordinaria per la sostituzione di lampade
fluorescenti e plafoniere.

 Approvazione e liquidazione del primo e ultimo S.A.L. dei Lavori, Fattura n. 2/PA del
 20/03/2018 emessa dalla ditta **L e G Service s.n.c. Via Molise n. 133 - 82020**
Campolattaro (BN), P.I. 012142206224 - N. REA BN102917 -
Importo € 3.553,02 compreso IVA.
Riferimento Contabile: Capitolo 4951 impegno n. 421/2018
CIG: ZF8224C4AD
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA
Vista:

 la Determinazione n. 231 del 1/02/2018, 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 Programmazione Edilizia Pubblica, Espropri, Assistenza Tecnica EE.LL.,**
Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture e Servizio Forestazione - Conferma delega di
funzioni e responsabilità gestionali e attribuzione delega per il servizio Edilizia Scolastica".
PREMESSO CHE:

 Con determinazione n. 353 del 14/02/2018, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata
 approvata la perizia dei lavori indicati in oggetto, e l'affidamento degli stessi alla ditta **L e G Service**
s.n.c. Via Molise n. 133 82020 Campolattaro (BN), P.I. 012142206224- N. REA BN102917 - che
 ha offerto un ribasso del 21.50 % sui singoli prezzi unitari, secondo il seguente quadro economico di
 spesa:

A Lavori a misura		€ 3.686,47
A detrarre ribasso	21,50%	€ 774,16
Restano netti per Lavori		€ 2.912,31
 B Somme a disposizione		
I.V.A.	22%	€ 640,71
TOTALE A+B		€ 3.553,02

 PRESO ATTO che la suddetta spesa complessiva è stata impegnata sul capitolo 4951 progr. n.
 421/2018.

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 € 3.553,02 di cui € 2.912,31 per lavori risultanti dal S.A.L., ed € 640,71 per IVA al 22%.

VISTO gli atti contabili e l'attestazione di regolare esecuzione dai quali risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 2.912,31 oltre IVA al 22.00%.

VISTA la fattura n. 2/PA del 20/03/2018 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo complessivo di € 3.553,02 di cui € 2.912,31 per lavori risultanti dal S.A.L., ed € 640,71 per IVA al 22%.

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prot. INAIL_9655730 in data 27/11/2017 da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, allegato alla presente;

VISTO che la spesa è stata imputata sul capitolo n. 4951, prog. 421/2018;

CONSIDERATO quanto sopra si può liquidare la rata di saldo tenuto conto di quanto segue:

- importo dei lavori al netto dello stato finale ammonta a	€ 2.912,31
- I V A sui lavori 22%	€ 640,71
TOTALE DA LIQUIDARE	€ 3.553,02

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 gli atti contabili e l'attestazione di regolare esecuzione**, relativi all'intervento indicato in oggetto;

- **Di liquidare e pagare la fattura n. 2/PA del 20/03/2018** per complessivi € 3.553,02 comprensivo di imponibile e IVA al 22%, emessa dalla ditta **L e G Service s.n.c.** Via Molise n. 133 82020 Campolattaro (BN), P.I. 012142206224- N. REA BN102917, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei Lavori oggetto della presente.

- **Di imputare** la spesa al Cap. n. 4951; Progr. 421/2018;

- **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 **IT82W050341500000000005381** Banca Popolare di Novara.

L'Istruttore Tecnico
geom. Giuseppe Capuozzo



Il Responsabile del Servizio
ing. Angelo D'angelo



La P.O. delegata
ing. Michelantonio Panarese

