


**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

 Handl. 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          |
|   | <b>TOTALE A+B</b>        |        | <b>€ 3.553,02</b> |

 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          |
| <b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>                                       | <b>€ 3.553,02</b> |

*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;

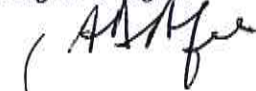
- **Di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento.

- **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

