



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico – Servizio Edilizia Scolastica

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 39881 Liq. n. 1310-1311

11 APR 2018

Mod. 1638-1639

Rev 1211-1212

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA

(Rag. Giuseppe Crifa)

DETERMINAZIONE N° 714 del 05 APR. 2018

OGGETTO: Lavori di ampliamento dell'Istituto Tecnico per Geometri "G. Galilei" in P.zza Risorgimento Benevento. Mutuo Cassa DD.PP. 4550043/00 Liquidazione 3° SAL per € 20.180,16 IVA compresa - Fattura n° 2/E del 06/03/2018.

CUP: I83B11000250003 CIG: 710250113E

Riferimento Contabile: Capitolo 11981/2 Progr. n. 3044/2016-sub~~1~~

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Vista la Determinazione n. 231 del 1/02/2018, con la quale è stata assegnata al funzionario Michelantonio Panarese la delega dirigenziale, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., relativa alla posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;

Premesso che:

-con Determina dirigenziale n. 2401 del 15/11/2017 è stato disposto, tra l'altro:

-di affidare le opere necessarie per rendere funzionale il piazzale e le vie di accesso all'Edificio scolastico alla ditta "D.P. Construction Srl" con sede a Telesse Terme (BN) (P.I. 01601800624);

-con Determina dirigenziale n. 550 del 13/03/2018 è stato disposto, tra l'altro:

"di approvare il 3° SAL relativo ai lavori propedeutici all' ampliamento dell'Istituto Tecnico per Geometri "G. Galilei" in P.zza Risorgimento BN, 1° stralcio;

di richiedere alla Cassa DD.PP. l'accredito della somma di € 20.180,16, a valere sul **Mutuo Cassa DD.PP. Posizione n. 4550043/00** per il pagamento del 3° SAL relativo ai lavori propedeutici all' ampliamento presso l'Istituto Tecnico per Geometri "G. Galilei" in P.zza Risorgimento BN, giusta fattura n.2/E del 06/03/2018;

- **di procedere** alla liquidazione della fattura n. 2/E del 06/03/2018 dell'importo complessivo di € 20.180,16 di cui € 1.834,57 per IVA, presentata dalla ditta **D.P. Construction Srl** quale pagamento del 3° SAL relativo ai lavori propedeutici all'ampliamento dell' I'Istituto Tecnico per Geometri "G. Galilei" di BN -1° stralcio, ad accredito avvenuto da parte della Cassa DD.PP.;

-la spesa di € 20.180,16 è impegnata al Capitolo 11981/2 Progr. n. 3044/2016-sub~~1~~"

Visto:

- il contratto registrato il 25.09.2017 al n.7328 serie 1T;
- Il verbale di consegna lavori sottoscritto in data 14/07/2017;
- Il contratto aggiuntivo sottoscritto in data 20/12/2017;
- Il certificato di pagamento, 3° SAL con allegata contabilità dei lavori eseguiti per un importo complessivo di € 20.180,16 IVA compresa, lavori eseguiti dalla ditta **D.P. Construction Srl** ;
- La richiesta di accredito alla Cassa DD.PP. nota prot.n. 10679 del 14/03/2018 relativa alla liquidazione della fattura n. 2/E del 06/03/2018 dell'importo complessivo di € 20.180,16 di cui € 1.834,57 per IVA, presentata dalla ditta **D.P. Construction Srl** quale pagamento del 3° SAL relativo ai lavori propedeutici all'ampliamento dell' Istituito Tecnico per Geometri "G.Galilei" di BN -1° stralcio.
- Che la Cassa DD.PP., ha provveduto all'accredito della somma richiesta in data 28/03/2018;
- **Vista** la fattura n. 2/E del 06/03/2018 dell'importo complessivo di € 20.180,16 di cui € 1.834,57 per IVA, presentata dalla ditta **D.P. Construction Srl** quale pagamento del 3° SAL relativo ai lavori propedeutici all'ampliamento dell'Istituto Tecnico per Geometri "G.Galilei" in P.zza Risorgimento BN – 1° stralcio.

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 procedere** alla liquidazione della fattura n. 2/E del 06/03/2018 dell'importo complessivo di € 20.180,16 di cui € 1.834,57 per IVA, presentata dalla ditta **D.P. Construction Srl** quale pagamento del 3° SAL relativo ai lavori propedeutici all'ampliamento dell'Istituto Tecnico per Geometri "G.Galilei" in P.zza Risorgimento BN – 1° stralcio.
- **Di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **UNIONE BANCHE ITALIANE**
IBAN: IT89C031117494000000012199
- **la spesa di € 20.180,16** è impegnata al **Capitolo 11981/2 Progr. n. 3044/2017-sub 1**

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Cosimo Calabrese

Il Responsabile del Servizio
Ing. Angelo D'angelo

Il Responsabile di Servizio P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese

