



SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 31220 Id. n. 1979
28 MAG 2018 *Nov. 2312*
Rev 1874

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

21 MAG. 2018

Determinazione n. 1129 del

OGGETTO: Lavori urgenti di messa in sicurezza del muro di contenimento dell'ex E.T.I. di San Giorgio del Sannio, tra via dei Sanniti e la proprietà Borrelli.
Approvazione conto finale lavori e attestazione di regolare esecuzione.
Liquidazione fattura n. FATTPA 2_18 alla S.D. Costruzioni s.r.l., per l'importo di € 15.655,42 di cui € 12.832,31 per lavori ed € 2.823,11 per I.V.A. del 22%.
Cap. 2508 bilancio 2017.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 3756/17
CIG: Z0C2185A1E

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO - P.O. DELEGATA

Visto:

- la determinazione n. 231 del 01/02/2018, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., alcune delle funzioni dirigenziali connesse alla gestione del Servizio Edilizia Pubblica;
- la determina n. 3000 del 28/12/2017, con la quale si impegnava sul cap. n. 2508 progr. n. 3756/17 la spesa di € 17.450,65, di cui € 12.832,31 oltre I.V.A. per i lavori in oggetto, e si affidava l'esecuzione dei predetti alla S.D. Costruzioni s.r.l., con sede a San Giorgio del Sannio (BN) alla via Vincenzo Cerza;
- il contratto di appalto dei lavori in data 13/03/2018;
- gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori geom. SATERIALE Antonio e l'attestazione di regolare esecuzione redatta in data 10/05/2018 dal quale risulta che gli stessi sono stati correttamente eseguiti;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL_11703439, in corso di validità;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 2508 imp. 3756/17;
- la fattura n. FATTPA 2_18 del 14/05/2018 di € 15.655,42, di cui € 12.832,31 per lavori e € 2.823,11 per I.V.A. al 22%, emessa dalla S.D. Costruzioni s.r.l., per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;

Ritenuto:

- che il credito della S.D. Costruzioni s.r.l. ammonta ad € 15.655,42, I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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

DETERMINA

- **di approvare** gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori e l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;
- **di liquidare e pagare** la fattura n. FATTPA 2_18 del 14/05/2018, per l'importo di € 15.655,42, in favore della S.D. Costruzioni s.r.l., con sede a San Giorgio del Sannio (BN) alla via Vincenzo Cerza, quale rata di saldo dei lavori in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT06S0899775440007000103402;
- **di imputare** la spesa di € 15.655,42 al cap. 2805 progr. n. 3756/18.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Ing. Michele Antonio PANARESE

