

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 34763 Liq. n. 4629

30 NOV 2018

*Merid. 4994  
Rev 4020*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA  
(rag. Giuseppe Creta)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO - Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 2875 del .....28. NOV. 2018

**OGGETTO:** Lavori urgenti di manutenzione ordinaria per il ripristino dei sondaggi strutturali e per la revisione dei servizi igienici e delle colonne fecali dell' ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.B.B. Lucarelli" - Viale San Lorenzo - BENEVENTO.  
Approvazione e liquidazione del primo e ultimo S.A.L. dei Lavori, Fattura n. 18 del 19/11/2018 emessa dalla ditta **Termo Idraulica Maio** con sede alla Via Trocchia 21, c.a.p. 82014 Ceppaloni (BN) P.I. - 01111040620.

Importo dei lavori € **5.281,94** compreso IVA.

Riferimento Contabile: Capitolo 4951 Progr. 2215/2016  
CIG: ZC71B799EA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA

**VISTA:**

la Determinazione n. 2603 del 07.11.2018, mediante 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 non di particolare rilevanza, al funzionario titolare della posizione organizzativa Edilizia Scolastica.

**PREMESSO CHE:**

Con determinazione n. 2481 del 23/10/2018, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata approvata la perizia dei lavori indicati in oggetto, e l'affidamento degli stessi alla ditta **Termo Idraulica Maio** con sede alla Via Trocchia 33, c.a.p. 82014 Ceppaloni (BN) P.I. - 01111040620 - che ha offerto un ribasso del 20.00% sui singoli prezzi unitari, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) importo lordo dei lavori .....		€	5.411,82
- Ribasso d'asta del .....	20,00%	€	1.082,36
- importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		€	4.329,46
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- I V A sui lavori .....	22,00%	€	952,48
<b>TOTALE (A+B)</b>		€	<b>5.281,94</b>

**PRESO ATTO** che la suddetta spesa complessiva è stata impegnata sul capitolo 4951 progr. n. 3214/2018.

**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 €. 5.281,94 di cui € 4.329,46 per lavori risultanti dal S.A.L., ed € 952,48 per IVA al 22%.

**VISTO** gli atti contabili e la dichiarazione di regolare esecuzione dai quali risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 4.329,46 oltre IVA al 22.00%.

**VISTA** la fattura n. 18 del 19/11/2018 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo complessivo di 6.039,00 di cui € 4.950,00 per lavori risultanti dal S.A.L., ed € 1.089,00 per IVA al 22%.

**VISTO** il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prot. INPS\_12662206 in data 29/10/2018 da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, allegato alla presente;

**VISTO** che la spesa è stata imputata sul capitolo n. 4951, prog. 3214/2018;

**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 .....	€ 4.239,46
- I V A sui lavori 22% .....	€ 952,48
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>	<b>€ 5.281,94</b>

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213.

- per tutte le motivazioni sopraesposte

## **D E T E R M I N A**

- **Di approvare** gli atti contabili e la dichiarazione di regolare esecuzione, relativi all'intervento indicato in oggetto;

- **Di liquidare e pagare** la fattura n. 18 del 19/11/2018 per complessivi €. 5.281,94 comprensivo di imponibile e IVA al 22%, emessa dalla ditta **Termo Idraulica Maio** con sede alla Via Trocchia 21, c.a.p. 82014 Ceppaloni (BN), a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei Lavori oggetto della presente.

- Di imputare la spesa al Cap. n. 4951; Progr. 3214/2018;

- 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 ... IT58U089975630010000108431.

**IL TECNICO**  
(geom. Giuseppe CAPUOZZO)



**LA P.O. DELEGATA**  
(ing. Angelo D'Angelo)

