



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO - Servizio Edilizia Scolastica

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

DETERMINAZIONE N° 2921 del - 4 DIC. 2018

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 18131 Liq. n. 4074
0 5 DIC 2018
Mod. 5039
Rev 4074

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

OGGETTO: Manutenzione ordinaria ai servizi igienici e all'intonaco esterno presso l'Istituto di Istruzione Superiore "A. Lombardi" di Airola sede ITE-IPIA per garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e il ripristino dei requisiti igienico sanitari ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Approvazione e liquidazione del primo e ultimo S.A.L. dei Lavori, Fattura n. 11 del 28/11/2018 emessa dalla ditta "**Edil Lombardi strade di Lombardi Pasqualino**" con sede alla Via Fontana di campoli n. 14, Campoli M.T. (BN) P.I. - IT01281260628 - C.F. - LMBPQL81T04A783T.

Importo netto dei lavori € **24.292,37** compreso IVA.

Riferimento Contabile: Capitolo 4951 Progr. 2558/2018
CIG: Z4624AEC26

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. 1941 del 21/08/2018, per le motivazione nella stessa riportate, è stata approvata la perizia dei lavori indicati in oggetto, e l'affidamento degli stessi alla ditta "**Edil Lombardi strade di Lombardi Pasqualino**" con sede alla Via Fontana di campoli n. 14, Campoli M.T. (BN) P.I. - IT01281260628 - C.F. - LMBPQL81T04A783T - che ha offerto un ribasso del 20.00% sui singoli prezzi unitari, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) importo lordo dei lavori		€	24.889,72
- Ribasso d'asta del	20,00%	€	4.977,94
- importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		€	19.911,78
 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- I V A sui lavori	22,00%	€	4.380,59
		€	24.929,37

PRESO ATTO che la suddetta spesa complessiva è stata impegnata sul capitolo 4951 progr. n. 2558/2018.

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 €. 24.292,37 di cui € 19.911,78 per lavori risultanti dal S.A.L., ed € 4.360,59 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 € 19.911,78 oltre IVA al 22.00%.

VISTA la fattura n. 11 del 28/11/2018 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo complessivo di € 24.292,37 di cui € 19.911,78 per lavori risultanti dal S.A.L., ed € 4.360,59 per IVA al 22%.

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prot. INPS_12247714 in data 24/09/2018 da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, allegato alla presente;

VISTO che la spesa è stata imputata sul capitolo n. 4951, prog. 2558/2018;

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	€ 19.911,78
- I V A sui lavori 22%	€ 4.380,59
TOTALE DA LIQUIDARE	€ 24.929,37

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. 11 del 28/11/2018 per complessivi €. 24.929,37 comprensivo di imponibile e IVA al 22%, emessa dalla ditta **Edil Lombardi strade di Lombardi Pasqualino" con sede alla Via Fontana di Campoli n. 14, Campoli M.T. (BN) P.I.**
- IT01281260628 - C.F. - LMBPQL81T04A783T, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei Lavori oggetto della presente.

- Di imputare la spesa al Cap. n. 4951; Progr. 2558/2018;

- 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 ... IT35D0526275340CC1310103614.

IL TECNICO

(geom. Giuseppe CAPUOZZO)



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

