



DETERMINAZIONE N° 2977 del 6 DIC. 2018

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 40288 Lig. n. 4764 10 DIC 2018

Miss. 5129 Rev 4193

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

OGGETTO: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.B.B. Lucarelli" - Viale San Lorenzo - BENEVENTO.

Lavori di somma urgenza per evitare le infiltrazioni di acqua piovana dal solaio di sottotetto e nelle aule sottostanti. Approvazione e liquidazione del primo e ultimo S.A.L. dei Lavori, Fattura n. 3PA del 28/11/2018 emessa dalla ditta EDILCLIMA via Ciriaco Bocchini, 80 82018 San Giorgio del Sannio (BN) C.F. - 01603400621.

Importo dei lavori € 14.475,81 compreso IVA.

Riferimento Contabile: Capitolo 4951 Progr. 2507/2017 CIG: Z1E1FE6669

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. 1936 del 14/09/2017, per le motivazione nella stessa riportate, è stata approvata la perizia dei lavori indicati in oggetto, e l'affidamento degli stessi alla ditta EDILCLIMA via Ciriaco Bocchini, 80 - 82018 San Giorgio del Sannio (BN) C.F. - 01603400621- che ha offerto un ribasso del 20.00% sui singoli prezzi unitari, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) importo lordo dei lavori		€ 16.449,79
- Ribasso d'asta del	20,00%	€ 3.289,96
- importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		€ 13.159,83
 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- I V A sui lavori	10,00%	€ 1.315,98
Sommano		€ 1.315,98
<b>TOTALE SOMME DA IMPEGNARE (A+B)</b>		<b>€ 14.475,81</b>

**PRESO ATTO** che la suddetta spesa complessiva è stata impegnata sul capitolo 4951 progr. n. 2507/2017.

**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 €. **14.475,81** di cui € 13.159,83 per lavori risultanti dal S.A.L., ed € 1.135,98,00 per IVA al 10%.

**VISTO** gli atti contabili e la dichiarazione di regolare esecuzione dai quali risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 14.475,81 di cui € 13.159,83 per lavori a misura ed € 1.315,98 per IVA al 10.00%.

**VISTA** la fattura n. 3PA del 28/11/2018 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo complessivo di 14.475,81 di cui € 13.159,83 per lavori risultanti dal S.A.L., ed € 1.315,98 per IVA al 10%.

**VISTO** il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prot. INPS\_12822674 in data 07/11/2018 da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, allegato alla presente;

**VISTO** che la spesa è stata imputata sul capitolo n. 4951, prog. 2507/2017;

**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 (Lav. a misura)	€	13.159,83
- I V A sui lavori 10%	€	1.315,98
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>	€	<b>14.475,81</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. 3AP del 28/11/2018 per complessivi €. 14.478,81 comprensivo di imponibile e IVA al 10%, emessa dalla ditta EDILCLIMA via Ciriaco Bocchini, 80 82018 San Giorgio del Sannio (BN) C.F. - 01603400621, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei Lavori oggetto della presente.

- Di imputare la spesa al Cap. n. 4951; Progr. 2507/2017;

- 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 ... IT28J0503475440000000000990.

IL TECNICO  
(geom. Giuseppe CAPUOZZO)



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

