



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO - Servizio Edilizia Scolastica

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 40288 / Liq. n. 4765

10 DIC 2018

*Mod. 5130
Rev 4195*

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

DETERMINAZIONE N° 2978 del - 6 DIC. 2018

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

Interventi urgenti agli impianti elettrici e ripristino della pavimentazione sconnessa per garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro sensi del D.lgs.81/2008,

Approvazione e liquidazione del primo e ultimo S.A.L. dei Lavori, Fattura n. 4PA del 28/11/2018 emessa dalla ditta EDILCLIMA via Ciriaco Bocchini, 80 82018 San Giorgio del Sannio (BN) C.F. - 01603400621.

Importo dei lavori € **12.103,00** compreso IVA.

Riferimento Contabile: Capitolo 4951 Progr. 2334/2017
CIG: ZC21FC27F0

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. 1837 del 01/09/2017, 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		€ 12.350,00
- Ribasso d'asta del	20,00%	€ 2.470,00
- importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		€ 9.880,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- I V A sui lavori	10,00%	€ 988,00
- lavori in economia		€ 1.235,00
Sommano		€ 2.223,00
TOTALE SOMME DA IMPEGNARE (A+B)		€ 12.103,00

PRESO ATTO che la suddetta spesa complessiva è stata impegnata sul capitolo 4951 progr. n. 2334/2017.

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 €. 12.103,00 di cui € 9.880,00 per lavori risultanti dal S.A.L., ed € 988,00 per IVA al 10% sui lavori, oltre € 1.235,00 per lavori in economia di cui € 1.122,73 imponibile ed € 112,27 per IVA 10% su lavori in economia.

VISTO gli atti contabili e la dichiarazione di regolare esecuzione dai quali risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 11.002,73 di cui € 9.800,00 per lavori a misura ed € 1.122,73 per lavori in economia oltre IVA al 10.00%.

VISTA la fattura n. 4PA del 28/11/2018 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo complessivo di 12.103,00 di cui € 11.002,73 per lavori risultanti dal S.A.L., ed € 1.100,27 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. 2334/2017;

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)	€ 9.880,00
- importo dei lavori in economia	€ 1.122,73
	Sommano
	€ 11.002,73
- I V A sui lavori 10%	€ 1.100,27
	TOTALE DA LIQUIDARE
	€ 12.103,00

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. 4AP del 28/11/2018 per complessivi €. 12.103,00 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. 2334/2017;

- 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 ... IT28J050347544000000000990.

IL TECNICO
(geom. Giuseppe CAPUOZZO)

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

