



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO --- Servizio Edilizia Scolastica

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRARZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 7527 Progr. n. 505 del 25/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA
(Dott. Serafino DE BELLIS)

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI
UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 19526

Liq. n. 795

27 FEB 2019

Man. 1007

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

20 FEB. 2019

Determinazione n. 498/02 del

OGGETTO: EVENTI ALLUVIONALI DEI GIORNI 14 E 15 OTTOBRE 2015.

Interventi urgenti presso l' I.T.I. "G. Bosco Lucarelli" in Viale San Lorenzo.

Codice intervento 00/SU/16.

Importo lavori € 15 044,80 incluso I.V.A. del 22% e oneri per compenso incentivante.

Cap. 7527 bilancio 2019 impegno

CIG: ZB918C0D27

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA

VISTA:

la Determinazione n. 317 del 01/02/2019, 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 delibera Presidenziale n. 198 del 06/11/2015 è stato approvato il verbale di somma urgenza e le relative perizie di spesa dell'importo complessivo di € 147.151,05, di cui € 15 054,80 per l'intervento in parola affidato alla ditta Edil Lombardi Strade da Campoli M.T.;
- con determina n. 116/02 del 07/03/2016, è stata impegnata, sul cap. n. 11988 progr. n. 471 la spesa di € 15 044,80 incluso I.V.A. del 22% e oneri per compenso incentivante per i lavori in oggetto;
- sono stati approvati gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori e l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori in data 03/12/2015, dalla quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti;
- la ditta esecutrice dei lavori ha emesso la fattura n. 02 del 09/03/2016 di € 14 769,94, di cui € 12 106,51 per lavori e € 2 663,43 per I.V.A. al 22%, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- tutte le attività connesse all'esecuzione del progetto e alla realizzazione dei lavori sono state svolte durante la vigenza della Legge n°183 del 04/11/2010 che, all'art. 35, comma 3, ha stabilito il ripristino del 2% dell'incentivo alla progettazione interna per il personale tecnico e collaboratori della Amministrazione a far data dal 24/11/2010;
- tutte le attività connesse all'esecuzione del progetto e alla realizzazione dei lavori sono state liquidate con determina n 903/02 del 15/12/2016 per un importo complessivo pari ad euro 168,67, cifra corretta rispetto a quella indicata in determina di euro 257,51;

Visto:

i mandati di pagamento emessi per complessivi euro 14.938,61 così suddivisi:

Mandato 4426/2016	€ 14.769,94
Mandato 4485/2017	€ 127,48
Mandato 386/2018	€ 30,35
Mandato 459/2018	€ 10,84
TOTALE	€ 14.938,61

- che il Genio Civile di Benevento - Presidio di Protezione Civile, con note:
 - n. prot. 2016 0538934 del 03/08/2016;
 - n. prot. 2018 0627690 del 05/10/2018;
 - n. prot. 2019 0031670 del 16/01/2019;

Ha chiesto allo scrivente ufficio di rendicontare le somme spese per l'intervento indicato in oggetto;

- che la Provincia di Benevento - con nota:
 - n. prot. 0037712 del 30/10/2018 ha trasmesso la documentazione richiesta dal Genio Civile di Benevento - Presidio di Protezione Civile;

Ritenuto che:

- le economie di spese ammontano a €116,19 (€ 15 044,80 - € 14.938,61);
- la somma di € 116,19 può essere versata sul conto corrente della Regione Campania IBAN IT 67 Y 01000 03245 425200005986

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

- **di approvare** la spesa di € 116,19 da restituire alla Regione Campania;
- **di incaricare** il Settore Gestione Economica Finanziaria di provvedere al pagamento della somma di **€ 116,19** per economie sui lavori oggetto della presente con accredito bancario **IBAN: IT 67 Y 01000 03245 425200005986;**
- **di imputare** la spesa di € 116,19, al cap. n. 7527/19 progr. n.;
- **di trasmettere** il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

Il R.U.P.

geom. Giuseppe Capuozzo



**Il Responsabile P.O. delegata
del Servizio Edilizia Scolastica**

Ing. Angelo D'ANGELO

