



# 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. 34454 Liq. n. 1383  
16 APR 2019  
*Accol. 1595*  
*Rev 1149*

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

DETERMINAZIONE N° 950/02 del 12 APR 2019

OGGETTO: ISTITUTO MAGISTRALE "GUACCI" - Lavori di completamento dell'impianto fognario. liquidazione del primo e ultimo S.A.L. dei lavori - Fattura n. 02/PA del 08/04/2019 emessa dalla ditta G.L. Società Cooperativa C.so Garibaldi n. 35 c.a.p. 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE), P.I. 03281220610.

CAPITOLO n. 11955 DEL BILANCIO 2018 - IMPEGNO 1854/18 - CIG: Z4E215420A

### 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 Servizio Edilizia Scolastica.

#### PREMESSO CHE:

- Con determinazione n. 2736 del 15/12/2017, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata approvata la perizia dei lavori indicati in oggetto, e l'affidamento degli stessi alla ditta **G.L. Società Cooperativa C.so Garibaldi n. 35 c.a.p. 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)**, P.I. 03281220610- che ha offerto un ribasso del 20.00% sui singoli prezzi unitari, secondo il seguente quadro economico di spesa:

<b>A) importo lordo dei lavori</b>			<b>€ 21.925,32</b>
- Ribasso d'asta del	20,00%	€ 4.385,06	
<b>- importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza</b>			<b>€ 17.540,26</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
- I V A sui lavori	22,00%	€ 3.858,86	
- Incentivo Progettazione ecc. ex art. 92 D.Lgs 163/2006 art.113 D.Lgs 50/2016.	2,00%	€ 438,51	
<b>Sommano</b>			<b>€ 4.297,36</b>
<b>TOTALE SOMME DA IMPEGNARE (A+B)</b>			<b>€ 21.837,62</b>

- che si è proceduto alla stipula del contratto in data 08/03/2018 registrato a Benevento in data 08/03/2018 al n. 2637 serie 1T.

**PRESO ATTO** che la suddetta spesa complessiva è stata impegnata sul capitolo 11955 progr. n. 1854/2018.

**TENUTO CONTO** pertanto che il credito complessivo dell'impresa ammonta a complessivi €. **16.393,75** di cui € 13.437,50 per lavori, ed € 2.956,25 per IVA al 22% come risulta dalla Fattura n. 02/PA del 08/04/2019 emessa dalla ditta **G.L. Società Cooperativa C.so Garibaldi n. 35 c.a.p. 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)**, P.I. 03281220610.

**VISTO** l'attestazione di regolare esecuzione dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 13.437,50 oltre IVA al 22.00%.

**VISTO** il certificato di pagamento n. 1 in data 10/04/2019 di € **16.393,75** di cui € 13.437,50 per lavori, ed € 2.956,25 per IVA al 22%.

**VISTO** il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prot. INPS\_13532842 in data 20/12/2018 da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, allegato alla presente;

**CONSIDERATO:**

- che si può liquidare la rata di saldo tenuto conto di quanto segue:

- importo dei lavori al netto del ribasso del 20,00% ammonta a	€ 13.437,50
- I V A sui lavori 22% .....	€ 2.956,25
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>	<b>€ 16.393,75</b>

*Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012 n,174 convertito in legge 7 dicembre 2012 n, 213.*

- per tutte le motivazioni sopraesposte

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

- **Di approvare l'attestazione di regolare esecuzione e il certificato di pagamento**, relativi all'intervento indicato in oggetto;

- **Di liquidare e pagare la fattura** n. 02/PA del 08/04/2019 per complessivi € **16.393,75** di cui € 13.437,50 per lavori, ed € 2.956,25 per IVA al 22%, emessa dalla ditta **G.L. Società Cooperativa C.so Garibaldi n. 35 c.a.p. 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)**, P.I. 03281220610., a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente.

- **Di imputare** la spesa al Cap. n. 11955; Progr. 1854/2018.

- **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 **IT30U0514275040CC1646002560**.

L'Istruttore Tecnico  
geom. Giuseppe Capuozzo



Il Responsabile del Servizio P.O. delegata  
ing. Angelo D'Angelo

