

**SERVIZIO SPESA**

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 42999 lq. n. 1386  
16 APR 2019

Mud. 1598  
Rev 1150

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA



Determinazione n. 961/02 del 15 APR. 2019

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SEDE DEL LICEO CLASSICO MEDI-LIVATINO DI SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)".

**Pagamento fattura n. 6 del 07/03/2019** per anticipazione del 20% dell'importo contrattuale alla SOC. COOPERATIVA SAN MARCO 78 - Via Castel Belvedere n. 98 - 80016 Marano di Napoli (NA) - P.I. 01634120636, **per l'importo complessivo di € 57.584,63** di cui € 52.349,62 per lavori ed € 5.234,97 per IVA.

Capitolo 11981.2 IMPEGNO n.1774/2018

CUP : I19F18000000003 - CIG: 7498820E03

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO - P.O. DELEGATA**

**Vista** la Determinazione n. 317 del 01/02/2019, con 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. 799 del 26/03/2019 è stato disposto di :
- **di approvare** il certificato di pagamento n. 1 dell'importo, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge, di € 52.349,66 oltre € 5.243,97 per IVA e quindi di complessivi, € **57.584,63**;
- **di richiedere** alla Cassa DD. PP. l'accredito del suddetto importo a valere sul mutui posizione n. 4539680/00
- **di rinviare** il pagamento a separato, successivo atto, ad avvenuto accredito della relativa somma da parte della Cassa DD. PP.
- **di imputare** la spesa di **euro 57.584,63**, comprensiva di IVA sul capitolo 11981/2 progr. n. 1774/2018.
- **Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. INPS\_14152330 del 12/02/2019.
- **Visto** il contratto in data 22/02/2019 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori in oggetto,;
- **Vista** la polizza fideiussoria n. 1418037 della compagnia ELBA Assicurazioni S.p.A., emessa in data 20/03/2019, presentata dall'Appaltatore a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale;
- **Visto** il certificato di pagamento n. 1 del 21/03/2019 emesso dal R.U.P., dell'importo di € 52.349,66 oltre € 5.243,97 per I.V.A. del 22% e quindi per l'importo complessivo di € 57.584,63;
- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata al Cap.11981/2 progr. n. 1774/2018 - Mutuo Cassa DD. PP. Pos. N. 4539680/00;

- **Vista** la reversale della Cassa DD. e PP. n. 1107 del 10/04/2019 con la quale è stata disposta l'esazione di € 57.584,63 sul mutuo posizione n. 4539680 per i lavori di completamento della sede del liceo classico "Medi - Livatino" di San Marco dei Cavoti;

- **Vista** la fattura n. 6 del 07/03/2019 di € 57.584,63 di cui € 52.349,66 per lavori e € 5.234,97 per I.V.A. , emessa dalla ditta S. MARCO 78 - SOCIETA' COOPERATIVA (P.IVA 01634120636) con sede legale in Marano di Napoli (NA) per il pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo di contratto dei lavori in oggetto;

**Ritenuto:** che il credito per l'anticipazione dell'impresa S. MARCO 78 - SOCIETA' COOPERATIVA (P.IVA 01634120636) con sede legale in Marano di Napoli (NA) ammonta ad € 57.584,63 I.V.A. inclusa è liquido ed esigibile;

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

#### **DETERMINA**

per i motivi in premessa citati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

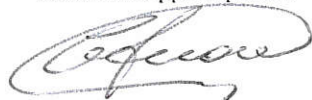
- **di pagare** l'allegata fattura n. 6 del 07/03/2019 di € 57.584,63 di cui € 52.349,66 per lavori e € 5.234,97 per I.V.A., allegata in copia, emessa dalla ditta S. MARCO 78 - SOCIETA' COOPERATIVA (P.IVA 01634120636) con sede legale in Marano di Napoli (NA) per la corresponsione dell'anticipazione del 20% dell'importo di contratto dei lavori in oggetto ;

- **di richiedere** al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento, con accredito mediante bonifico bancario su **C.C.** della Banca Intesa San Paolo, **IBAN IT30Q0306939952100000011306;**

- **di imputare** la spesa di **euro 57.584,63**, comprensiva di IVA sul capitolo 11981/2 progr. n. 1774/2018.

**Il R.U.P.**

Geom. Giuseppe Capuozzo



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

Ing. Angelo D'ANGELO

