



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore tecnico
Servizio Edilizia Pubblica

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI-TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 25580 liq. n. 2048
22 MAG 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
(ing. Maurizio Perlingieri)

*Mod. 2260
Rev 1515*

DETERMINAZIONE N° 1178

DEL 15 MAG. 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE PER LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MURO DI CINTA DELL'EX CAMPO CONI SITO IN VIA CAVOUR DI BENEVENTO ALLA DITTA UMBERTO IANNELLI COSTRUZIONI SRL, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 718,87 IVA inclusa.
Capitolo N. 11101 IMPEGNO N. 3759/2017
CIG: ZAD2185F46

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Vista la determinazione del Segretario-Direttore Generale n. 314 del 01.02.2019, mediante le quali sono state definite deleghe, funzioni e responsabilità gestionali dei Servizi " Programmazione Edilizia Pubblica-Espropri-Assistenza Tecnica EE.LL -Viabilità 2 e connesse infrastrutture-Forestazione

VISTA la determina n. 2999 del 28.12.2017, con la quale i lavori in oggetto furono affidati alla ditta Umberto Iannelli Costruzioni srl per un importo contrattuale di €. 31.494,42;

VISTO il contratto di appalto dei lavori in oggetto, stipulato in data 05.07.2018 (che si allega in copia) con il quale i lavori in oggetto venivano affidati alla ditta Umberto Iannelli Costruzioni srl con sede in c.da Perrottiello di Benevento per l'importo contrattuale di €. 31.494,42.

VISTO gli atti contabili dello Stato Finale lavori redatti dal D.L. Ing. Ippolito Antonio e che importano un credito complessivo dell'impresa di €. 589,24 oltre IVA al 22

Considerato che la determina n. 71 del 15.01.2019 di approvazione e liquidazione dello stato finale è da ritenersi nulla per dati riportati erroneamente nella documentazione contabile;

VISTA la fattura n. 64-FE del 16.04.2018 (in copia allegata) dell'importo complessivo di €. 718,87 di cui €. 589,24 per lavori ed €. 129,63 per IVA al 22% esibita dalla ditta Umberto Iannelli Costruzioni srl con sede in c.da Perrottiello di Benevento, relative al 1° SAL dei lavori di cui in oggetto;

VISTO il documento di regolarità contributiva, rilasciato dallo sportello unico previdenziale, (che si allega in copia);

RITENUTO per quanto sopra,

- di dover approvare lo Stato Finale, i relativi atti contabili dei lavori in oggetto e di dover liquidare, a favore dell'avente diritto Umberto Iannelli Costruzioni srl con sede in c.da Perrottiello di Benevento, la somma di €. 718,87 di cui €. 589,24 per lavori ed €. 129,63 per IVA al 22%, relativa alla rata dello Stato Finale dei lavori di cui in oggetto, giusta fattura n. 64-FE del 16.04.2018
- che il credito dell'impresa Umberto Iannelli Costruzioni srl con sede in C.da Perrottiello, 982100 ammonta ad € 718,87 compreso I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

DI APPROVARE LO STATO FINALE ed i relativi atti contabili per lavori urgenti di demolizione e ricostruzione del muro di cinta dell'ex campo con sito in via Cavour di Benevento 82100 Benevento e contestuale annullamento della determina n. 71 del 15.01.2019;

DI ANNULLARE la determina n. 71 del 15.01.2019 per dati riportati erroneamente nella documentazione contabile;

DI LIQUIDARE fattura n. 64-FE del 16.04.2018 (in copia allegata) dell'importo complessivo di €. 718,87 di cui €. 589,24 per lavori ed €. 129,63 per IVA al 22% esibita dalla ditta Umberto Iannelli Costruzioni srl con sede in c.da Perrottiello di Benevento, relativa allo stato finale dei lavori in oggetto;

DI RICHIEDERE al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT54H0200815010000103973992;

DI IMPUTARE la spesa di € 718,87 al cap. N. 11101 IMPEGNO N. 3759/2017;

L'Istruttore Tecnico
Arch. Gaetano Caporaso



Il Responsabile PO. delegata
Ing. Michelantonio Panarese

