



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI
 Cod. Creditore 48999 Uff. n. 3718
05 SET 2019 *M. Col. 3533*
R. n. 2712

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

IL DIRIGENTE
 (ing. Maurizio Perlingieri)

Determinazione n. 1994/02 del 20 AGO. 2019

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SEDE DEL LICEO CLASSICO MEDI-LIVATINO DI SAN MARCO DEI CAVOTI (BN).
Pagamento Fattura n. 12 del 02/07/2019 per liquidazione S.A.L. n. 1 a tutto il 25/06/2019 alla SOC. COOPERATIVA SAN MARCO 78 - Via Castel Belvedere n. 98 - 80016 Marano di Napoli (NA) - P.I. 01634120636, **per l'importo complessivo di € 109.069,95** di cui € 99.154,50 per lavori ed € 9.915,45 per IVA.

Capitolo 11981.2 IMPEGNO n.1774/2018
 CUP : I19F18000000003 - CIG: 7498820E03

IL DIRIGENTE

Visto: il decreto del Presidente della Provincia di Benevento n. 14 del 21.05.2019, di conferimento dell'incarico di dirigente del settore Tecnico e del settore Amministrativo-finanziario;

Vista: la determina dirigenziale n. 1255 del 30.05.2019 di attribuzione degli incarichi di responsabilità di servizio;

Premesso che, con determinazione n. 1635 del 09/07/2019 e stato disposto:

- **di approvare** il certificato di pagamento n. 2 dell'importo, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge, di € 98.154,50 oltre € 9.915,45 per IVA e quindi di complessivi, € **109.069,95**;

- **di richiedere** alla Cassa DD. PP. l'accredito del suddetto importo a valere sul mutui posizione n. 4539680/00

- **di imputare** la spesa di **euro 109.069,95**, comprensiva di IVA sul capitolo 11981/2 progr. n. 1774/2018.

- **Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. INPS_16066594 del 19/06/2019.

- **Visto** il contratto in data 22/02/2019 Rep. n. 2752, registrato a Benevento in data 09/04/2019 al n. 3082 serie 1T;

- **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. 2 del 26/06/2019 emesso dal R.U.P., dell'importo di € 99.154,50 oltre € 9.915,45 per I.V.A. e quindi per l'importo complessivo di € 109.069,95;

- **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. 19ERO1036347 con la quale è stata disposta l'esazione di € 109.069,95 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. 12 del 02/07/2019 di € 109.069,95 di cui € 99.154.50 per lavori e € 9.915,45 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 del 1° S.A.L.;

Ritenuto: che il credito per l'esecuzione dei lavori relativi al 1° S.A.L. dell'impresa S. MARCO 78 - SOCIETA' COOPERATIVA (P.IVA 01634120636) con sede legale in Marano di Napoli (NA) ammonta ad € 109.069,95 I.V.A. inclusa è liquido ed esigibile;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis della 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. 12 del 02/07/2019 di € 109.069,95 di cui € 99.154.50 per lavori e € 9.915,45 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 delle somme relative ai lavori eseguiti come indicato nel 1° S.A.L. e nel certificato di pagamento n. 2 in data 26/06/2019;

- **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 109.069,95**, comprensiva di IVA sul capitolo 11981/2 progr. n. 1774/2018.

Il Responsabile unico del procedimento
geom. Giuseppe Capuozzo



Il Responsabile del Servizio Edilizia scolastica
ing. Angelo D'angelo



IL DIRIGENTE
ing. Maurizio Perlingieri

