

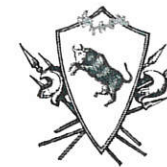
ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI-TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 40200 liq. n. 3540
1.8 SET 2019 *traccol. 3759*
Rev 2968

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore tecnico
Servizio Edilizia Pubblica

DETERMINAZIONE N° 2149 DEL 17 SET. 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA F.R.C. COSTRUZIONI SRL PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO PALATEDESCHI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA INTERNAZIONALE UNIVERSIADI DI NAPOLI 2019 E UN INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERTURE DI ALTO FUSTO PRESSO LE STRUTTURE S.I.LARIO E CASERMA GUIDONI DI BENEVENTO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 12.847,42
Capitolo N. 2508 IMPEGNO N. 1709/2019
CIG: Z052913DB5

IL RESPONSABILE PO DELEGATA

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Benevento n. 21 del 18.07.2019, di proroga di incarico di dirigente del settore Tecnico e del settore Amministrativo-finanziario di cui alla nomina con decreto Presidenziale n. 14 del 21.05.2019;

Vista la determina dirigenziale n. 1614 del 05.07.2019 di conferimento di incarico di posizione organizzativa Delegata del Servizio Programmazione Edilizia Pubblica-Espropr-Gestione reticolo idrografico-Viabilità 2 e connesse infrastrutture;

VISTA la determina n. 1543 del 02.07.2019, con la quale i lavori in oggetto furono affidati alla ditta F.R.C. Costruzioni S.r.l. con sede legale San Libero -82030- Torrecuso (BN) C.F. e P. IVA n. 01617810625 mediante trattativa diretta MEPA n. 991547 per un importo contrattuale di €. 10.556,25;

VISTO il contratto/lettera commerciale di appalto dei lavori in oggetto, stipulato in data 25. (che si allega in copia) con il quale i lavori in oggetto venivano affidati alla ditta F.R.C. Costruzioni S.r.l. per l'importo contrattuale di €. 10.556,25

VISTO gli atti contabili dello Stato Finale dei lavori redatti dal D.L. che importano un credito complessivo dell'impresa di €. 10.530,67 oltre IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 22/FE del 27.08.2019 (in copia allegata) dell'importo complessivo di €. 12.847,42 di cui €. 10.530,67 per lavori ed €. 2.316,75 per IVA al 22% esibita dalla F.R.C. Costruzioni S.r.l. con sede legale San Libero -82030- Torrecuso (BN), relativa allo Stato Finale dei lavori di cui in oggetto;

VISTO il documento di regolarità contributiva, prot. n. INAIL_16843090

RITENUTO per quanto sopra, di dover approvare lo Stato Finale ed i relativi atti contabili dei lavori in oggetto e di dover liquidare, a favore dell'avente diritto ditta F.R.C. Costruzioni S.r.l. con sede legale San Libero -82030- Torrecuso (BN), la somma di €. 12.847,42 di cui €. 10.530,67 per lavori ed €. 2.316,75 per IVA al 22% relativa allo stato finale dei lavori in oggetto, giusta fattura n. n. 22/FE del 27.08.2019;

RITENUTO che il credito dell'impresa F.R.C. Costruzioni S.r.l. con sede legale San Libero -82030- Torrecuso (BN), ammonta ad €. 12.847,42 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 manutenzione ordinaria presso il complesso sportivo Palatedeschi in occasione della manifestazione sportiva internazionale Universiadi di Napoli 2019 e un intervento di messa in sicurezza di alberture di alto fusto presso le strutture S. Ilario e caserma Guidoni di Benevento

DI LIQUIDARE la fattura n. 22/FE del 27.08.2019 (in copia allegata) dell'importo complessivo di €. 12.847,42 di cui €. 10.530,67 per lavori ed €. 2.316,75 per IVA al 22%; esibita dalla F.R.C. Costruzioni S.r.l. con sede legale San Libero -82030- Torrecuso (BN), relativa allo Stato Finale dei lavori di cui in oggetto;

DI RICHIEDERE al Settore Gestione Economica Finanziaria remissione del mandato di pagamento con accredito bancario presso Banca Popolare di Puglia e Basilicata
IBAN: IT75B053851500000000004819;

DI IMPUTARE la spesa di €. 12.847,42 al cap. N. 2508 IMPEGNO N. 1709/2019;

L'Istruttore Tecnico
(arch. Gaetano Caporaso)



Il Responsabile P.O. delegata
(Ing. Michelantonio Panarese)

