

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 41382 Liq. n. 3518  
17 SET 2019

*Mod. 3737*  
*Rev 2901*

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

IL DIRIGENTE  
Ing. Maurizio Perlingieri

Cod. Creditore. \_\_\_\_\_ Liq. n. \_\_\_\_\_



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO - Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 2136 del 12 SET. 2019

**OGGETTO:** ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.B.B. Lucarelli" - Viale San Lorenzo - BN.  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " Liceo Statale G. GUACCI" - Via  
Calandra - BN  
LAVORI di manutenzione agli impianti di Videosorveglianza. Approvazione e  
liquidazione dei Lavori, Fattura n. 35 del 21/08/2019 emessa dalla ditta "**ISCA  
di Roberto Vetrone Via Roma 35/a - 82030 - Foglianise (BN)**", P.I. -  
01447090620.

Importo dei lavori € **2.057,41** compreso IVA.

Riferimento Contabile: Capitolo 4951 Progr. 1630/2019  
CIG: Z2A28FOB16

IL DIRIGENTE

**PREMESSO CHE:**

A seguito di procedure di affidamento diretto effettuata sul MEPA, con determinazione n. 1464 del 24/06/2019, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata approvata la perizia dei lavori indicati in oggetto, e l'affidamento degli stessi alla ditta "**ISCA di Roberto Vetrone Via Roma 35/a - 82030 - Foglianise (BN)**", P.I. - 01447090620.  
- che ha offerto un ribasso del 20.00% sui singoli prezzi unitari, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A)	LAVORI A MISURA:			
A.1)	Importo dei lavori		€ 2.108,00	
A.2)	Ribasso offerto - A.1 x 20,00%	20,00%		€ 421,60
A.3)	Restano Netti per lavori - A.2-A.3			€ 1.686,40
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:			
B.1)	I.V.A. sui Lavori 22% - A.3 x 22%	22,00%	€ 371,01	
	TOT. SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMIN.NE			€ 371,01
	Totale A+B			€ 2.057,41

**PRESO ATTO** che la suddetta spesa complessiva è stata impegnata sul capitolo 4951 progr. n. 1630/2019.

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità della perizia approvata fatte salve alcune variazioni impartite dalle Direzione dei Lavori;

**TENUTO CONTO** pertanto che il credito complessivo dell'impresa ammonta a complessivi € 2.057,41 di cui € 1.686,40 per lavori, ed € 371,01 per IVA .

**VISTA** la fattura n. 35 del 21/08/2019 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo complessivo di € 2.057,41 di cui € 1.686,40 per lavori, ed € 371,01 per IVA.

**VISTO** il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prot. INAIL\_17662700 in data 02/08/2019 da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, allegato alla presente;

**VISTO** che la spesa è stata imputata sul capitolo n. 4951, prog. 1630/2019

**CONSIDERATO** quanto sopra si può liquidare a saldo dei lavori eseguiti il credito all'Impresa di € 2.057,41 di cui € 1.686,40 per lavori, ed € 371,01 per IVA.

**Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213.**

- per tutte le motivazioni sopraesposte

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

- **Di approvare** gli atti contabili e la dichiarazione di regolare esecuzione, relativi all'intervento indicato in oggetto;

- Di liquidare e pagare la fattura fattura n. 35 del 21/08/2019 per complessivi € 2.057,41 di cui € 1.686,40 per lavori, ed € 371,01 per IVA., emessa dalla ditta ditta "ISCA di Roberto Vetrone Via Roma 35/a - 82030 - Foglianise (BN)", P.I. - 01447090620, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei Lavori oggetto della presente.

- Di imputare la spesa al Cap. n. 4951; Progr. 1630/2019;

- 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 IT47C0313615001000050102746.

L'ISTRUTTORE TECNICO  
(geom. Giuseppe CAPUOZZO)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
(ing. Angelo D'Angelo)



IL DIRIGENTE  
Ing. Maurizio Perlingieri

