



# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO - Servizio Edilizia Scolastica

## ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 44152 Liq. n. 2021.763

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(~~rag. Giuseppe Creta~~)

\_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
(Dott. Avv. Nicola Boccalone)

\_\_\_\_\_

DETERMINAZIONE N° 299 del .....17.FEB.2021.....

OGGETTO: Lavori di completamento e adeguamento funzionale (2) dell' Istituto di istruzione superiore "Medi-Livatino" Liceo classico di San Marco dei Cavoti (BN). Mutuo Cassa DD. PP. Pos. N. 4539680/00 (economie).

**APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE e delle fatture n. 1PA e 2PA del 12/02/2021 EMESSE DALLA DITTA ERRE.DI s.r.l. Via Filippo Raguzzini n. 2 82100 Benevento (BN) P.I. 1753390622, dell'importo di €. 69.056,77 compreso IVA.**

RIFERIMENTO CONTABILE: CAPITOLO 11981.2 IMPEGNO N. 2292/2019  
CUP: I14H20000650005 CIG: 8417084D70



### IL DIRIGENTE

Visto il decreto Presidenziale n. 2 del 16/01/2020 di nomina dell' ing. Angelo Carmine Giordano, quale Dirigente del Settore Tecnico;

PREMESSO CHE :

- con deliberazione n. 160 del 10/07/2020 del Presidente della Provincia, è stato approvato il progetto Lavori di completamento e adeguamento funzionale (2) dell' Istituto di istruzione superiore "Medi-Livatino" Liceo classico di San Marco dei Cavoti (BN), per un importo complessivo di € 151.816,97, di cui € 125.047,72 per lavori, incluso € 400,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 27.169,25 per somme a disposizione;
- Con determinazione Dirigenziale, N° 2056 del 22/10/2020, i lavori in parola sono stati affidati alla all'impresa ERRE.DI s.r.l. Via Filippo Raguzzini n. 2 82100 Benevento (BN) P.I. 1753390622, iscritto al n. 707 della short-list di operatori economici approvata dall'ente per un importo dei lavori di € 100.118,18 per lavori al netto del ribasso offerto del 20,00% comprensivi di € 400,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso a seguito di negoziazione avvenuta tramite MEPA con un unico operatore, di cui all'art. 36 comma 2), lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (offerta n. 1427954 del 03/10/2020);

CONSIDERATO CHE :

- In data 01/12/2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto, il corrispettivo dovuto dalla Provincia all'impresa per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, ammonta a complessivi €. 100 118,18 oltre IVA;
- In data 02/12/2020 sono stati consegnati i lavori;
- In data 10/12/2020 il DD.LL. ha trasmesso il primo S.A.L.;
- In data 05/02/2021 il DD.LL. ha trasmesso lo Stato Finale dei lavori.

VISTO :

- il primo S.A.L. a tutto il 09/12/2020;
- lo Stato finale dei lavori a tutto il 04/02/2021.

- la fattura n. 1PA del 12/02/2021 relativa al saldo dei lavori in oggetto dell'importo di €. 68.556,77 di cui € 62.324,34 per lavori ed € 6.232,43 per IVA al 10% emessa dall'esecutore dei lavori;
- La fattura n. 2PA del 12/02/2021 relativa ai costi per lo smaltimento dei rifiuti dell'importo di €. 500,00 di cui € 409,84 per imponibile ed € 90,16 per IVA al 22%;
- il Certificato di Pagamento, in data 05/02/2021 dove si certifica che il credito netto dell'impresa per lavori è di €. 68.556,77 di cui € 62.324,34 per lavori ed € 6.232,43 per IVA al 10%;
- il D.U.R.C. prot. INPS\_24764085 valido fino al 05/06/2021 dal quale si evince che la succitata impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi.

*Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.*

## DETERMINA

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

- di approvare il certificato di pagamento n. 2 dell'importo, al netto del ribasso contrattuale di €. 68.556,77 di cui € 62.324,34 per lavori ed € 6.232,43 per IVA al 10%;
- la fattura n. 1PA del 12/02/2021 dell'importo, di €. 68.556,77 di cui € 62.324,34 per lavori ed € 6.232,43 per IVA al 10%;;
- di approvare la fattura relativa agli oneri per lo smaltimento dei rifiuti n. 2PA del 12/02/2021 dell'importo, di € 500,00 di cui € 409,84 per imponibile e € 90,16 per I.V.A.;
- di richiedere alla Cassa DD. PP. l'accredito di € 69.056,77 a valere sul mutuo 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 complessiva di € 69.056,77 sul capitolo 11981/2 progr. n. 2292/2019.

IL TECNICO  
geom. Giuseppe CAPUOZZO



**Il Dirigente del Settore tecnico e  
IRispondabile del Servizio Edilizia Scolastica**  
ing. Angelo Carmine GIORDANO

