



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N. 547 DEL 01/04/2021

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 SAL FINALE fatture n. 1PA e 2PA del 12/02/2021 - DITTA ERRE.DI s.r.l. Via F.Raguzzini n. 2 82100 Benevento (BN) P.I. 1753390622, dell'importo di €. 69.056,77 compreso IVA.

CIG: 8417084D70 CUP: I14H20000650005

IL DIRIGENTE

Premesso che,

-- la spesa risulta regolarmente impegnata sul CAPITOLO 11981.2 , IMPEGNO N. 2292/20

-- con determinazione n. 299 del 17/02/2021 e stato disposto:

- 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.

- Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. INPS_24764085 valido fino al 05/06/2021.

- Visto il contratto 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;

- Visto 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%;

- Visto che la spesa risulta regolarmente impegnata al capitolo 11981/2 progr. n. 2292/2019;

- Vista che la Cassa DD. e PP. ha approvato la spesa per l'esazione di €. 69.056,77 sul mutuo posizione n. 4539680 per i lavori di completamento della sede del liceo classico "Medi - Livatino" di San Marco dei Cavoti;

- Viste le fatture n. 1PA del 12/02/2021 di € 62.324,34 per lavori ed € 6.232,43 per IVA al 10%, e la fattura n. 2PA del 12/02/2021 di € 500,00 di cui € 409,84 per imponibile e € 90.16 per I.V.A, emesse dalla ditta ERRE.DI s.r.l. Via Filippo Raguzzini n. 2 82100 Benevento (BN) P.I. 1753390622 per il pagamento dello

stato finale dei lavori;

Ritenuto: che il credito per l'esecuzione dei lavori relativi allo stato finale, dell'impresa ERRE.DI s.r.l. Via Filippo Raguzzini n. 2 82100 Benevento (BN) P.I. 1753390622 ammonta ad € 69.056,77 I.V.A. inclusa è liquido ed esigibile;

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

D E T E R M I N A

per i motivi in premessa citati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di pagare le allegate fatture n. 1PA del 12/02/2021 di € 62.324,34 per lavori ed € 6.232,43 per IVA al 10%, e la fattura n. 2PA del 12/02/2021 di € 500,00 di cui € 409,84 per imponibile e € 90,16 per I.V.A., allegate in copia, emesse dalla ditta ERRE.DI s.r.l. Via Filippo Raguzzini n. 2 82100 Benevento (BN) P.I. 1753390622 per la corresponsione delle somme relative ai lavori eseguiti come indicato nello stato finale dei lavori e nel certificato di Regolare Esecuzione;

- di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione dei relativi mandati di pagamento, con accredito mediante bonifico bancario su C.C. della Banca POPOLARE PUGLIESE, IBAN

IT14Q0526215001CC1351295884

- di imputare la spesa di euro 69.056,77, comprensiva di IVA sul capitolo 11981/2 progr. n. 2292/2019; LIQUIDAZIONE N. 743 del 2021.

IL RUP

(CAPUOZZO GIUSEPPE)

**IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL
SERVIZIO**

(Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE

(Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		4.5		11981.2	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2292	€ 62.324,34	N. 0	€ 0,00	N. 743	€ 62.324,34

Descrizione Creditore

ERRE. DI. SRL

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO I.T. GEOMETRI "GALILEI" IN BENEVENTO APPROVAZIONE SAL FINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

(Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

(Avv. Nicola Boccalone)