



# Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO  
Servizio Edilizia Scolastica

**DETERMINAZIONE N. 616 DEL 19/04/2021**

**OGGETTO: MUTUI CASSA DD. PP. IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA CONTRATTI DALLA PROVINCIA DI BENEVENTO. - DIVERSO UTILIZZO DELLE ECONOMIE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AULE SOGGETTE ALLO SFONDELLAMENTO DEI SOLAI PRESSO L'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.B.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO. Pagamento Fatture n. 7/PA e 8/PA del 10/02/2021 relativa allo stato finale dei lavori a tutto il 05/10/2020 emesse dalla DITTA PARRELLA GEOM. ANTONIO (C.F. PRRNTN72L06G902I) per l'importo complessivo di € 43.602,00.**

**CIG: 7743424B9F CUP: I85B18001150001**

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la spesa risulta regolarmente impegnata al Capitolo 11930 - Impegno n. 2394 e 2395 del 2019;
- con determinazione n. 364 del 01/03/2021 e stato disposto:
  - **di approvare** il certificato di pagamento n. 3 dell'importo, di € 30.092,74 oltre € 3.009,27 per per I.V.A.;
  - **di approvare** la spesa di € € 10.499,99 di cui € 7.483,96 per oneri di smaltimento in discarica, € 1.122,59 per utile di impresa su oneri di smaltimento in discarica ed € 1.893,44 per IVA.
  - **di richiedere** alla Cassa DD. PP. l'accredito dell'importo complessivo di € 43.602,00 a valere sul mutui posizione n. 4549892/00 per € 23.902,63 e posizione n.4549777/00 per € 19.699,37;
  - **di rinviare** il pagamento a separato, successivo atto, ad avvenuto accredito della relativa somma da parte della Cassa DD. PP.
  - **- di imputare** la spesa di € 43.602,00 comprensiva di IVA sul capitolo 11930 - Impegno n. 2394/2019.
- Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. INAIL\_26150230 valido fino al 15/06/2021.
- Visto il contratto In data 17/09/2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto, il corrispettivo dovuto dalla Provincia all'impresa per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- Visto il Certificato di Pagamento n. 3, in data 02/11/2020 dell'importo di € 30.092,74 oltre € 3.009,27 per I.V.A. e quindi per l'importo complessivo di € 33.102,01;
- Visto la documentazione giustificativa delle spese di € 10.499,99 comprensive di IVA, sostenute per lo smaltimento dei rifiuti (formulari per la classificazione e lo smaltimento in discarica autorizzata
- Visto che la spesa risulta regolarmente impegnata al capitolo 11930 progr. n. 2394/2019 - residui Mutui Cassa DD. PP. Pos. N. 4550043/00; N. 4539498/00; 4549892/00; 4549777/00; 4549884/00

- Vista che la Cassa DD. e PP. ha approvato la spesa per l'esazione di € 43.602,00 a valere sul mutui posizione n. 4549892/00 per € 23.902,63 e posizione n.4549777/00 per € 19.699,37;

- Viste le fatture n. 7/PA del 10/02/2021 di € 33.102,01 di cui € 30.092,74 per lavori, € 3.009,27 per IVA sui lavori., e n. 8/PA del 10/02/2021 di € 10.499,99 di cui € 7.483,96 per oneri di smaltimento in discarica, € 1.122,59 per utile di impresa su oneri di smaltimento in discarica ed € 1.893,44 per IVA. emesse dalla ditta - Parrella geom. Antonio con sede in San Martino Valle Caudina (C.F. PRRNTN72L06G902I) per il pagamento del S.A.L. finale dei lavori in oggetto;

Ritenuto: che il credito per i lavori eseguiti nel primo stato d'avanzamento dei lavori alla ditta Parrella geom. Antonio con sede in San Martino Valle Caudina (C.F. PRRNTN72L06G902I) ammonta ad € 43.602,00 I.V.A. inclusa è liquido ed esigibile;

Attestala la regolarità tecnica dei presente atto ai sensi dell'ari. 147 bis dei 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. n. 7/PA del 10/02/2021 di € 33.102,01 di cui € 30.092,74 per lavori, € 3.009,27 per IVA sui lavori., e n. 8/PA del 10/02/2021 di € 10.499,99 di cui € 7.483,96 per oneri di smaltimento in discarica, € 1.122,59 per utile di impresa su oneri di smaltimento in discarica ed € 1.893,44 per IVA. emesse dalla ditta - Parrella geom. Antonio con sede in San Martino Valle Caudina (C.F. PRRNTN72L06G902I) 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 DI BARI, IBAN  
IT24N05424034030000001003233;

- di imputare la spesa di euro € 43.602,00 comprensiva di IVA sul capitolo 11930 - Impegno n. 2394/2019, LIQUIDAZIONE n. 716 del 2021.

### II RUP

*f.to (CAPUOZZO GIUSEPPE)*

### IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

### IL DIRIGENTE

*f.to (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		11930	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2394	€ 56.798,54	N. 0	€ 0,00	N. 716	€ 43.602,00

Descrizione Creditore

**COSTRUZIONI EDILI - GEOM. PARRELLA ANTONIO**

Descrizione Impegni Assunti

**MUTUI CASSA DD.PP.- DIVERSO UTILIZZO PER MESSA IN SICUREZZA AULE ISTITUTO "LUCARELLI"  
BENEVENTO-PAGAMENTO STATO FINALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*