



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N. 617 DEL 19/04/2021

OGGETTO: Messa a norma antincendio dell'edificio scolastico sede dell 'Istituto Professionale per l'industria e l'artigianato Via D. Napoletano Airola BN. Pagamento fattura n. 11 del 02/03/2021 per liquidazione SAL finale dei Lavori alla DITTA geom. Luigi MOCERINO s.r.l. - P.I. 05566140637, per l'importo complessivo di € 8.991,69 di cui € 7.370,24 per lavori ed € 1.621,45 per IVA.

CIG: 8019230DEE CUP: I12H18000300002

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la spesa risulta regolarmente impegnata al Capitolo 11990 - Impegno n. 1539 del 2020.
- che le risorse per il presente affidamento sono finanziate con decreto MIUR n. 101 del 13/02/2019, stanziato sul capitolo di bilancio 11990.
- che il Responsabile del procedimento è il geom. Giuseppe CAPUOZZO, nominato con delibera Presidenziale n. 394 del 27/11/2018;
- Con determinazione n. 2074 del 06/09/2020 è stato disposto:
- di prendere atto che a seguito della procedura di acquisto Trattativa Diretta con tre operatori economici RDO - MEPA n. 2374272 del 23/08/2019, il prezzo più basso è quello offerto dal concorrente Geom. Luigi Nocerino Srl, pari ad € 40.671,66 oltre € 1.500,00 oneri di sicurezza e quindi per complessivi € 42.171,66, IVA esclusa;
- di aggiudicare i lavori di adeguamento antincendio del complesso scolastico sede dell'Istituto di Istruzione Superiore "A. Lombardi" di Airola, sede IP IA in Via D. Napoletano, alla ditta Geom. Luigi Nocerino Srl (P.I. - 05566140637) per l'importo complessivo di € 51.449,43 di cui € 42.171,66 per lavori compreso oneri della sicurezza ed € 9.277,77 per IVA;
- di rimodulare il quadro economico dell'intervento nel modo seguente:

A) Lavori

a.1) Lavori a Misura	€	48.000,00	
a.2) Spese per richiesta certificato P.I.	€	4.800,00	
a.3) Sommano a.1+a.2	€	52.800,00	
a.4) Importo netto ribassato			€ 42.171,66

B) Somme a Disposizione

b.1) I.V.A. sui lavori 22,00%	€	9.277,77	
b.2) Imprevisti	€	2.400,00	
b.3) I.V.A. su imprevisti 22,00%	€	528,00	
b.4) incentivi art. 113 D. lgs. 50/2016	€	960,00	
b.5) Spese tecniche generali	€	14.632,57	
b.6) Contributo ANAC	€	30,00	
			€ 27.828,34
			€ 70.000,00

-- Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. INPS_24738538 valido fino al 06/06/2021

-- Visto che in data 15/09/2020 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori in oggetto;

-- Visto il certificato di pagamento n. 3 emesso dal R.U.P., dell'importo di € 7.370,24 oltre € 1.621,45 per I.V.A. e quindi per l'importo complessivo di € 8.991,69.

-- Visto che la spesa risulta regolarmente impegnata al Cap. 11990 progr. n. 2225 del 2020;

-- Vista la fattura n. 11 del 02.03.2021 di € 8.991,69 di cui € 7.370,24 per lavori e € 1.621,45 per I.V.A. , emessa dalla ditta geom. Luigi MOCERINO s.r.l. - Via A. Manzoni n. 157 80123 Napoli - P.I. 05566140637 per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto relativa allo stato finale dei lavori;

Attesta la la regolarità tecnica dei presente atto ai sensi dell'ari. 147 bis dei D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

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

-di pagare l'allegata fattura n. 11 del 02/03/2021 di € 8.991,69 di cui € 7.370,24 per lavori e € 1.621,45 per I.V.A., emessa dalla ditta geom. Luigi MOCERINO s.r.l. - Via A. Manzoni n. 157 80123 Napoli - P.I. 05566140637 per la corresponsione della rata di saldo dei lavori in oggetto relativa allo stato finale dei lavori;

-di richiedere al Settore Finanza e Controllo remissione del relativo mandato di pagamento, con accredito mediante bonifico bancario su C.C. della Banca Intesa San Paolo S.p.A. IBAN IT58M0306939783002700003008

-di imputare la spesa di euro 8.991,69 comprensiva di IVA sul capitolo 11990 progr. n. 1539/2020.

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		11990	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1539	€ 8.991,70	N. 0	€ 0,00	N. 1132	€ 8.991,70

Descrizione Creditore

MOCERINO LUIGI SRL

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO PROFESSIONALE DI AIROLA- AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA.AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)