



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Edilizia e Patrimonio Energia e Protezione Civile

DETERMINAZIONE N° 3 /02 DEL - 2 GEN. 2014

OGGETTO : LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO PER IL TURISMO DI FAICCHIO.

IMPORTO COMPLESSIVO € 52.000,00 -

IMPRESA APPALTARICE -M.C.S. S.R.L. da San Leucio del Sannio -

Contratto D'appalto N. 1793 del 10/10/2011 Registrato a Benevento il 05/01/2012 al N. 2 Mod. 1 -

APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Riferimento contabile Cap. 11978 prog. nn. 3727/10

CIG : 1632120407

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la determina dirigenziale n. 1552 del 29/12/2010 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO PER IL TURISMO DI FAICCHIO", finanziato con fondi propri dell'Ente, dell'importo complessivo di € 52.000,00, distinti nel seguente quadro economico:

### A) Lavori a misura

a.1) Lavori a base di gara, soggetti a ribasso € 40.521,11

a.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.500,00

a.3) Totale lavori a misura € 42.021,11

### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b.1) I.V.A. 10% sui lavori € 8.404,22

b.2) Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs. 163/06 € 840,42

b.3) Imprevisti e lavori in economia onnicomprensivi € 734,25

Sommario € 9.978,89

TOTALE € 52.000,00

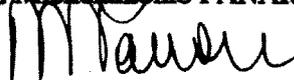
- **VISTA** la determina dirigenziale n. 408 del 27/11/2011, con la quale i lavori di che trattasi, venivano affidati all'impresa M.C.S. S.R.L. con sede in San Leucio del Sannio (BN) alla via Ciardelli Km 3, con un ribasso del 7,50 % sull'importo posto a base d'asta di Euro 40.521,11 oltre Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo netto di Euro 38.982,03 compreso oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%;
- **VISTO** il contratto d'Appalto Rep. n. 1793 del 10/10/2011 registrato a Benevento il 05/01/2011 al n. 2 mod. 1, con il quale veniva formalizzato l'Affidamento dei succitati lavori all'impresa M.C.S S.R.L., con sede legale in San Leucio del Sannio, per l'importo netto contrattuale di € 38.982,03 compreso € 1.500,00 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso del 7,50 %, oltre IVA al 10%;

- **VISTA** lo stato Finale dei lavori, i relativi atti contabili, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, ai sensi del D. Lgs 163/2006, che importano un credito netto dell'impresa di € 1.030,95 oltre IVA al 10% pari ad Euro 103,09, per complessivi € 1.134,05;
- **VISTA** la fattura n. 1260 del 10/12/2013 dell'importo complessivo di € 1.030,95 oltre € 103,09 per Iva per complessivi € 1.134,05, esibita dall'impresa **M.C.S. S.R.L. da San Leucio del Sannio (BN)** relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;
- **VISTA** la richiesta di D.U.R.C. (Documento di regolarità contributiva e previdenziale) inoltrata in data 28/11/2013 la successiva consultazione telematica, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- **RITENUTO** per quanto sopra, di dover approvare lo Stato Finale, i relativi atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di cui in oggetto e di dover liquidare, a favore dell'avente diritto impresa **M.C.S. S.R.L. da San Leucio del Sannio**, la somma di € 1.134,05 compreso IVA relativa alla rata di saldo dei lavori di cui in oggetto, giusta fattura n. 1260/2013 del 10/12/2013;

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

**IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA**  
(Ing. Michelantonio PANARESE)

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

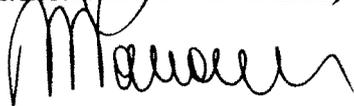


Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di approvare lo Stato finale, i relativi atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO PER IL TURISMO DI FAICCHIO", che importa il credito netto dell'impresa di € 1.030,95 (al netto del ribasso e delle ritenute di legge) oltre IVA al 10% per complessivi Euro 1.134,05;
- 2) di liquidare, la fattura n. 1260 del 10/12/2013 dell'importo complessivo di € 1.134,05 di cui € 1.030,95 per lavori ed € 103,10 per IVA all'impresa **SLTEC. S.N.C. M.C.S. S.R.L. con sede in San Leucio del Sannio (P.IVA N. 01432450023)** a compenso di ogni suo avere relativamente allo stato finale dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO DI FAICCHIO, (in esecuzione del contratto Rep. N. n. 1793 del 10/10/2011 mediante accredito su c/c bancario n. 2908 presso Banca del lavoro e Piccolo Risparmio di Faicchio codice IBAN: IT 16T0313615 0000 0004 0102908;
- 3) di richiedere al Settore Finanza e Gestione economica l'emissione del mandato di pagamento;
- 4) di svincolare, alla medesima impresa, la cauzione posta a garanzia del contratto prestata mediante regolare polizza fidejussoria, autorizzando nel contempo l'Ufficio contratti alla restituzione della stessa;
- 5) di imputare la spesa al capitolo n. 11978 prog. Nn3727/10.

Il funzionario  
Ing. Paolo Borrelli

**IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA**  
(Ing. Michelantonio PANARESE)

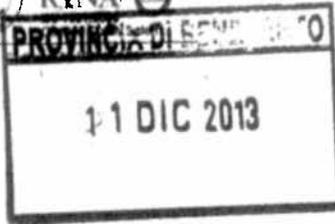


**IL DIRIGENTE S.E.P.E.P.C**  
(Ing. Valentino MELILLO)

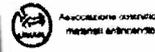
Forn. N° 30416 Prog. N° 3448



Impiantistica e Antincendio



ASSOCIATO GRUPPO MANUTENTORI UMANI



SPETT.LE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
VIA N. CALANDRA  
82100 BENEVENTO

DESTINATARIO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
VIA N. CALANDRA  
82100 BENEVENTO

BN

BN

FATTURA	1/ 1260/2013	10/12/2013	1
411.00310	0	92002770623	
PAGAMENTO		VALUTA	CAMBIO
2 BIRNESSA DIRETTA VISTA FATTURA		EUR	1.936,27
AGENTE			

Q	DESCRIZIONE BENEFIT	UM	QUANTITA	PREZZO	ESIGI	IMPEGNO	IVA
S.	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO DI FAICCHIO (BN) STATO FINALE	pz	1	1.030,95		1.030,95	10
BANCA D'APPOGGIO: BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO IBAN: IT16 T031 3615 0000 0004 0102 908							

DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	TOTALE	VALORE INVOIGGIATI	VALORE INVOIGGIATI	VALORE INVOIGGIATI	VALORE INVOIGGIATI
1.030,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1.030,95	103,10	10/12/2013	1.134,05	1.134,05	0,00	1.134,05
<b>TOTALI</b>	1.030,95	103,10					

DATA E ORARIO TRASPORTO	TRASPORTO A M. V. Z.	A. P. E. T. E. S. T. E. R. I. O. R. E. B. E. N. I.	NUMERO COLTI
10/12/13		FRANCO	

AOO: Relazioni Isti...  
: Protocollo in Ingresso  
: 0020466 Data: 11/12/2013  
: FATTURA N. 1260 DE...  
estione Economica...

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E GESTIONE ECONOMICA**

**SERVIZIO SPESA**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E  
GESTIONE ECONOMICA  
(Dott. R. Bianco)**