



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia e Patrimonio, Energia e Protezione Civile
Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 294 /02 DEL - 4 MAR. 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA EDIL LOMBARDI STRADE DI LOMBARDI PASQUALINO DA CAMPOLI M.T. (BN) PER UN IMPORTO DI € 9.352,66 PER LAVORI ED €. 2.057,59 PER IVA AL 22% E QUINDI DI COMPLESSIVI € 11.410,24 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO L'ISTITUTO PER I SERVIZI ALBERGHIERI "A.MORO" DI MONTESARCHIO -

CIG: Z630C3485A

CONTRATTO: DEL 28.02.2014, REGISTRATO A BENEVENTO IL 03.03.2014 AL N. 1664 MOD. 3.-IMPEGNO SU:

€. 7,287,17 capitolo n. 4951 - progr. 2476/13

€. 4.123,07 capitolo n. 11978 - progr. 2477/13;

IL DIRIGENTE

VISTA la determina dirigenziale n. 1120/02 del 31.10.2013 con la quale i lavori indicati in oggetto furono approvati ed affidati alla ditta Edil Lombardi Strade per una spesa di €. 11.410,24 compreso IVA al 22% con imputazione sui capitolo 4951 imp. prog. 2476/13 e capitolo 11978 imp. prog. 2477/13;

VISTO il contratto del 28.02.2014, registrato a Benevento il 03.03.2014 al n. 1664 mod. 3, (che si allega in copia) con il quale i lavori in oggetto furono affidati all'impresa Edil Lombardi Strade per un importo contrattuale di €. 9.352,66 al netto del ribasso del 19,50%;

VISTO lo stato Finale dei lavori, i relativi atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal D.L. Arch. Gaetano Caporaso e che importano un credito netto dell'impresa di € 9.352,66 per lavori ed €. 2.057,59 per IVA al 22% e quindi di complessivi € 11.410,24;

VISTA la fattura n. 1/14 del 12.02.2014 dell'importo complessivo di € 11.410,24 di cui € 9.352,66 per lavori ed €. 2.057,59 per IVA al 22%, esibita dall'impresa Edil Lombardi Strade con sede i Via Fontana di Campoli M.T.(BN), relativa al allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

VISTO il documento di regolarità contributiva, rilasciato dallo sportello unico previdenziale, (che si allega in copia);

Accertata la disponibilità finanziaria sul competente capitolo del Bilancio 2014

*Ai sensi dell'art. 47 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i,
si attesta la regolarità tecnica del presente atto*

IL DIRIGENTE

Il Responsabile P.O. delegata

(Ing. *Michele Antonio Panarese*)

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la fattura n. 1/14 del 12.02.2014 dell'importo complessivo di € 11.410,24 di cui € 9.352,66 per lavori ed € 2.057,59 per IVA al 22%, esibita dall'impresa Edil Lombardi Strade con sede i Via Fontana di Campoli M.T.(BN), relativa al allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

DI IMPUTARE la somma di € € 11.410,24 del 22 % inclusa - sui capitoli 4951 prog. 2476/13 e 11978 prog. 2477/13;

DI RICHIEDERE al Settore Finanze e Controllo Economico l'emissione del mandato di pagamento con quietanza a favore di: Edil Lombardi strade con sede in Campoli MT (BN) con sede Via Fontana,141 (BN) -p:01281260628 Banca del Lavoro e del piccolo Risparmio Foglianise- IBAN: IT 67 V 0313675340000010103614

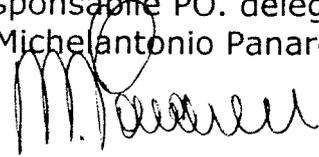
DI SVINCOLARE, alla medesima impresa, la cauzione posta a garanzia del contratto prestata mediante polizza fidejussoria, autorizzando nel contempo l'Ufficio contratti alla restituzione della stessa;

L'Istruttore Tecnico
Arch. Gaetano Caporaso



Il Responsabile del Servizio Ed. Scolastica
ing. Angelo D'Angelo

Il Responsabile PO. delegata
Ing. Michelantonio Panarese



EDIL LOMBARDI STRADE
 di Lombardi Pasqualino
 CAMPOLI N° 7 Via Fontana
 PIVA 01 201 200 628
 TEL. 0824 51704 47037

PROVINCIA DI BENEVENTO
 12 FEB 2014
 F. V. V.

Fattura n. 1/14

FATTURA

Cliente

Nome AMM. ZIONE PROV. LE DI BN - SETT. EDILIZIA E PATR.
Indirizzo PIAZZA CASTELLO
C.A.P. 82010 **Città** BENEVENTO
Num. tel. **Prov.** BN
C. f./P. IVA 92002770623

Data 12/02/2014
Ordine n.
Protocollo
Porto

U.M.	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	VI DIAMO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRA-ORDINARIA PRESSO L'ISTITUTO PER I SERVIZI ALBERGHIERI "A. MORO DI MONTESARCHIO CIG: Z630C3485A RIF: DET. N. 1120/02 DEL 31/10/2013	1	22	€ 9.352,66	€ 9.352,66

Modalità di pagamento

ACCREDITO PRESSO BANCA LAV. E PICCOLO RISP. DI FOGLIANISE
IBAN: IT 67 V 03136 75340 000010103614

Imponibile	€ 9.352,66
Spese di spedizione	€ 0,00
IVA 4,0	€ 0,00
IVA 10,0	€ 0,00
IVA 20,0	€ 0,00
IVA 22	€ 2.057,59
Totale	€ 11.410,25

(S.E.&O.)

Annotazioni

Provincia di Benevento
 A00. Relazioni Isti...
 Registro: Protocollo in Ingresso
 Nr. Prot: 0026480 Data: 13/02/2014
 Oggetto: Fattura n. 01 del...
 Dest: Gestione Economica...

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Raffaele BIANCO)