



PROVINCIA di BENEVENTO
Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile

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)

DETERMINAZIONE N° **508** /02 del **0 MAG. 2014**

CIG:Z220EFC2AA

OGGETTO: Museo di Sant'Ilario, manutenzione straordinaria agli impianti (elettrico, illuminotecnico antincendio) oltre alla sistemazione della recinzione circostante la chiesa e gli scavi, ed alla manutenzione ordinaria presso l'immobile di via Cocchia - Liquidazione dell'importo complessivo di € 15.968,28 comprensivo di IVA al 22% alla ditta "Edil AEDES s.r.l." con sede in Benevento.

RIFERIMENTO Contabile cap. 11315 prog. 3694/1/10- cap. 2508 prog. 1100/14

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- **Vista** la determina n° 426/02 del 29.04.2014, con la quale è stata impegnata la somma di € 15.968,28 compreso IVA al 22%, al cap. 11315 prog. 3694/10- cap. 2508 prog. 1100/14;
- **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.lg.vo 163/2006;
- **Visto** il regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione del C.P. N. 13 DEL 20/02/2008;
- **Visto** il contratto stipulato il 27.05.2014, e registrato in corso di registrazione;
- **Visti** gli atti contabili redatti dal D.L. per un importo complessivo di € 13.088,76 al netto del ribasso del 21% e comprensivo degli oneri della sicurezza oltre IVA al 22%;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 15.05.14;
- **Visto** il verbale di ultimazione e regolare esecuzione lavori del 27.05.14;
- **Visto** il documento di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello unico previdenziale;
- **Visto** i lavori eseguiti dalla ditta **Edil AEDES s.r.l.**, in conformità al Capitolato speciale di appalto;
- **Vista** la fattura n. 14 del 28.05.2014 di importo pari ad € 11.063,19, di cui € 9.068,19 per lavori e € 1.995,00 per IVA al 22% relativa ai lavori di manutenzione straordinaria al complesso Museale di Sant'Ilario e la fattura n. 15 del 28.05.2014 di importo pari ad € 4.905,09, di cui € 4.020,56 per lavori e € 884,53 per IVA al 22% relativa ai lavori di manutenzione ordinaria presso l'immobile di via Cocchia emesse dalla ditta **Edil AEDES s.r.l.**;
- **Visto** che la spesa risulta impegnata al cap. 11315 prog. 3694/1/10 per € 11.063,19 - cap. 2508 prog. 1100/14 per € 4.905,09;
- **Ritenuto** doversi procedere al pagamento della ditta "Edil AEDES s.r.l." ammontante ad €15.968,28 compreso IVA al 22%, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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)



Per tutte le motivazioni sopraesposte,

D E T E R M I N A

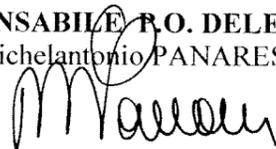
- **Di approvare** gli atti contabili relativi allo stato finale emessi dal D.L., in uno con il certificato di Regolare Esecuzione, relativi ai lavori c/o Museo di Sant'Ilario, manutenzione straordinaria agli impianti (elettrico, illuminotecnico antincendio) oltre alla sistemazione della recinzione circostante la chiesa e gli scavi, ed alla manutenzione ordinaria presso l'immobile di via Cocchia;
- **di liquidare** la fattura n. 14 del 28.05.2014 di importo pari ad € 11,063,19, di cui € 9.068,19 per lavori e € 1.995,00 per IVA al 22% relativa ai lavori di manutenzione straordinaria al complesso Museale di Sant'Ilario e la fattura n. 15 del 28.05.2014 di importo pari ad € 4.905,09, di cui € 4.020,56 per lavori e € 884,53 per IVA al 22% relativa ai lavori di manutenzione ordinaria presso l'immobile di via Cocchia emesse dalla ditta **Edil AEDES s.r.l.**;
- **di imputare** la spesa complessiva di € 15.968,28 compreso IVA al 22%, già impegnata con determina n. 426/02 del 29.04.2014 al cap. 11315 prog. 3694/1/10 per € 11.063,19 - cap. 2508 prog. 1100/14 per € 4.905,09;
- **di liquidare** e pagare qualora la situazione relativa al patto di stabilità lo consente, la fattura n. 14 del 28.05.2014 e la n° 15 del 28.05.2014 per l'importo complessivo di € 15.968,28 compreso I.V.A al 22%, emessa dalla ditta "**Edil AEDES s.r.l.**" da Benevento;
- **di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione dell'ordinativo di pagamento, alla ditta "**Edil AEDES s.r.l.**" presso le Poste Italiane IBAN: IT 17W 07601 15000 001004776819.

L'ESECUTORE

(Sig. Salvatore VALENTI)



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



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