

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICO -
FINANZIARIA**

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE
(Rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AD INTERIM
(Avv. Vincenzo Catalano)



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° **113** /02 DEL 24 FEB. 2015

OGGETTO : LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO DI FAICCHIO - IMPORTO COMPLESSIVO € 16.068,52 onnicomprensivi - Impresa Appaltatrice DITTA IMPOSIMATO S.R.L.S. DA ARPAIA (BN) - LIQUIDAZIONE fattura n. 24 del 17/12/2014

Riferimento contabile Cap. 11975 - Imp. n. 1734/14
CIG: ZA9106E4CE

IL DIRIGENTE

VISTA la determina dirigenziale n. 719/02 del 07/08/2014 di approvazione della perizia tecnica dei lavori indicati in oggetto, dell'importo lordo lavori, come da computo metrico, di € 17.277,98, e di contestuale affidamento dei lavori medesimi alla ditta DITTA IMPOSIMATO S.R.L.S. DA ARPAIA (BN), con l'applicazione del ribasso del 25,00 %, e rimodulazione del quadro economico di spesa, dell'importo complessivo di Euro 15.809,35, di cui € 12.958,48 per lavori (al netto del ribasso del 25.00%) ed € 2.850,87 per IVA al 22%;

VISTO lo stato Finale dei lavori, i relativi atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, ai sensi del D. Lgs 163/2006, dai quali risulta un credito netto dell'impresa di € 12.958,48 oltre € 2.850,87 per Iva, per complessivi € 15.809,35;

VISTA la fattura n. 24 del 17/12/2014 dell'importo complessivo di Euro 15.809,35, di cui € 12.958,48 per lavori (al netto del ribasso del 25.00%) ed € 2.850,87 per IVA al 22%, esibita dall'impresa DITTA IMPOSIMATO S.R.L.S. DA ARPAIA (BN), relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

Visto il D.U.R.C. (Documento di regolarità contributiva e previdenziale) emesso dagli Enti preposti in data 25/11/2014, 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 la contabilità Finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di cui in oggetto e di dover liquidare, a favore dell'avente diritto impresa DITTA IMPOSIMATO S.R.L.S. DA

ARPAIA (BN), la somma di €. 15.809,35 compreso IVA relativa alla rata di saldo dei lavori di cui in oggetto, giusta fattura n. 24 del 17/12/2014

*Ai sensi dell'art. 47 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i.,
si attesta la regolarità tecnica del presente atto
Il Responsabile P.O. delegata
(Ing. Michelantonio Panarese)*

DETERMINA

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

- di approvare lo Stato finale, i relativi atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione dei "LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO DI FAICCHIO", che importa il credito netto dell'Impresa di € 12.958,48, (al netto del ribasso e delle ritenute di legge) oltre Iva, per complessivi Euro 15.809,35;
- di liquidare, la fattura n. 24 del 17/12/2014 dell'importo complessivo di € 15.809,35, di cui € 12.958,48 per lavori ed € 2.850,87 per IVA al 22%, all'impresa IMPOSIMATO S.R.L.S. con sede in Via Santa Maria del Gioco - ARPAIA (BN) (P.IVA N. 01552050625) a compenso di ogni suo avere relativamente allo stato finale dei "LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO DI FAICCHIO", (in esecuzione alla determina dirigenziale n. 719 del 07/08/2014 ed contratto di appalto rep. N. 2293 del 10/12/2014), mediante accredito presso Banca di credito cooperativo di Montesarchio - IBAN IT87M0899775370009000059257;
- di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;
- di svincolare la polizza fideiussoria n. 00A0475401 emessa in data 27/11/2014 a garanzia dell'appalto emessa dalla compagnia di assicurazioni Groupama;
- di imputare la spesa al capitolo 11975 impegno n. 1734/14;

Il Tecnico Proponente
Ing. Paola Borrelli



Il Responsabile P.O. delegata
Ing. Michelantonio Panarese



Il Responsabile del Servizio Edilizia scolastica
Ing. Angelo D'Angelo

