

ORIGINALE

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO USCITE**
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**
(Dott. Raffaele BIANCO)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° **544** del **12 GIU. 2014**

OGGETTO: *Lavori di manutenzione ordinaria degli infissi, del Liceo "A. Lombardi" e dell' IPIA "L. Palmieri" di Airola (BN) - Liquidazione Fattura n. 36 del 29/03/2013 alla ditta MEC 2000 Srl - Via Sorlati snc - 82011 AIROLA (BN)*

Importo € 546,45 IVA compresa.

CIG: Z5109E2AAE

Riferimento Contabile: Cap. 4951 progr. n. 724/2013

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO CHE:

-- Il personale scolastico del liceo "A. Lombardi" di Airola ha segnalato l'esistenza di un vetro lesionato presso la sede del liceo e di un secondo vetro lesionato presso la sede dell'IPIA oltre alla necessita di revisionare le staffe degli infissi apribili a vasistas della sede del Liceo ;
-- per la risoluzione di tale problema al fine di garantire la sicurezza agli alunni e dei docenti nelle aule, **con determinazione n. 183 del 20/02/2013**, furono affidati i lavori urgenti di manutenzione ordinaria degli infissi, del Liceo "A. Lombardi" e dell' IPIA "L. Palmieri" di Airola, mediante l' art. 125 Comma 1 lettera "b" e comma 6 lettera "b" del D.lgs. 163/2006 (*Affidamenti in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia*) alla ditta: "**MEC 2000 Srl - Via Sorlati snc - 82011 AIROLA (BN)**", per le motivazioni nella stessa elencate.

CONSIDERATO CHE:

-- che la spesa per i lavori preventivati approvata con determina n. 183 del 20/02/2013 è pari a € 619,04 comprensiva di IVA;
-- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per una spesa inferiore pari ad € 546,45 comprensiva di IVA;
-- che per questo motivo si ha una economia di spesa di complessivi € 72,59.

VISTI:

-- l' art. 125 (*Affidamenti in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia*) Comma 1 lettera "b" e comma 6 lettera "b" del D. lgs. 163/2006 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*).

-- che l'importo e la tipologia dei lavori da affidare rientra tra quelli eseguibili con la "procedura negoziata negli interventi in economia", prevista nel "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia", approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008, per i quali si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi in quanto l'importo della spesa per lavori non supera l'ammontare di € 40.000,00 art. 13 comma 4) lett. d) del regolamento);

-- la fattura n. 36 del 29/03/2013 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo complessivo di **€ 546,45** di cui € 451,61 per lavori ed € 94,84 per IVA al 21,00%;

-- il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) cip. 20141391183586 in data 03/04/2014 da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, allegato alla presente;

-- la determina **n. 183 del 20/02/2013**, che impegnava la spesa complessiva di € 619,04 sul capitolo n. 4951, prog. 724/2013;

CONSIDERATO

quanto sopra si può liquidare la rata di saldo tenuto conto di quanto segue:

- l'importo dei lavori eseguiti ammonta a	€ 451,61
- I V A sui lavori 21,00%	€ 98,84

TOTALE DA LIQUIDARE € 546,45

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

DETERMINA

- **Di liquidare e pagare il credito all'impresa così come indicato nella fattura n. 36 del 29/03/2013 per € 546,45** comprensivi di imponibile e IVA al 21,00 %, emessa dalla ditta **MEC 2000 Srl - Via Sorlati snc - 82011 AIROLA (BN)** C.F. 92002770623, a saldo dei lavori in oggetto.

- **di imputare** la spesa al cap. 4951, prog. 724/2013;

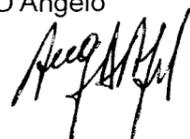
- **Di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento.

- **Di effettuare** il pagamento con accredito dell'importo mediante bonifico bancario sul C/C UNICREDIT BANCA AG. BENEVENTO CODICE IBAN: IT 35 R 02008 15004 0000 1046 3668.

IL TECNICO
(geom. Giuseppe CAPUOZZO)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA SCOLASTICA (2)
ing. Angelo D'Angelo



LA P.O. DELEGATA
ing. Michelantonio Panarese

