



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe Creta)

DETERMINAZIONE N° 1673 del 31 LUG. 2017

OGGETTO: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO. INTERVENTI URGENTI, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER RISANARE CROLLI DI PORZIONI DI SOLAIO "SFONDELLAMENTO" IN AULE DESTINATE ALLA DIDATTICA. - MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4510279/00. UTILIZZO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE PER MIGLIORARE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI IGIENICI.
Approvazione del primo S.A.L. dei Lavori, Fattura n. 03 del 17/07/2017 emessa dalla ditta **EDILCLIMA s.r.l.** - Via Ciriaco Bocchini, 80 - San Giorgio del Sannio (BN).

CAPITOLO n. **11981/3** - IMPEGNO **1125/2016** - CIG: **ZA31CC2B22** - CUP: **I11B07000120001**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA

VISTA:

la determinazione del Segretario Generale Direttore n. 169 del 01.02.2017, mediante la quale sono state definite deleghe, funzioni e responsabilità gestionali del Servizio Edilizia Scolastica.

PREMESSO CHE:

- con la determinazione n. 924/02 del 27/12/2017 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di manutenzione straordinaria per risanare crolli di porzioni di solaio "sfondellamento" presso l' I.T.I. "G.B. Lucarelli" alla ditta **EDILCLIMA s.r.l.** - Via Ciriaco Bocchini, 80 - San Giorgio del Sannio (BN) per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 19,45% e comprensivo degli oneri di sicurezza e degli oneri per lo smalto in discarica autorizzata paria € 66.783,92.

- a seguito della riformulazione del quadro economico di spesa, nella stessa determina n. 924/02 del 27/12/2017 una parte delle somme a disposizione dell'amministrazione è stata destinata a spese generali e tecniche per un importo pari a € 18.374,14 e a imprevisti per un importo pari a € 6.222,21;

- con determinazione n. 929 del 28/12/2016, per le motivazione nella stessa riportate, è stata approvata la perizia dei lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di € 16.303,32 così distinto:

A) importo lordo dei lavori		€ 18.400,00
ribasso 19,45%		€ 3.578,80
	Restano	<u>€ 14.821,20</u>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- I V A sui lavori	10,00%	€ 1.482,12
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 16.303,32

- con la stessa determinazione n. 929/02 del 27/12/2017 i lavori sono stati affidati alla ditta **EDILCLIMA s.r.l.** - Via Ciriaco Bocchini, 80 - San Giorgio del Sannio (BN) atteso che la stessa ditta è aggiudicataria dei lavori principali e su proposta del RUP ha accettato di praticare i lavori periziati con lo stesso ribasso (19,45%) offerto in sede di gara.

- si è proceduto alla stipula del contratto in data 06/07/2017 con rep. n. 2590.

- **Accertata**, da parte del direttore dei lavori, l'esecuzione dei lavori, alla data del 12/07/2017, per un importo lordo di € 11.745,89, che, al netto del ribasso contrattuale del 19.45%% e delle ritenute di legge, ammonta ad € 9.414,00, oltre IVA al 10,00% per € 941,40, e quindi per un importo complessivo di € 10.355,40, come da Certificato di Pagamento n. 1.

- **Visti** il 1° SAL, il correlato certificato di pagamento ed i relativi atti contabili redatti dal direttore dei lavori;

- **Visto** il contratto in data 06/07/2017, rep. n. 2590;

- **Vista** la fattura n. 03 del 17/07/2017 allegata, dell'importo complessivo di euro 10.355,40, compreso IVA al 10.00%, esibita dalla ditta **EDILCLIMA s.r.l.** - Via Ciriaco Bocchini, 80 - San Giorgio del Sannio (BN).

- **Visto** che la spesa di € 10.355,40, comprensiva di IVA al 10.00%, risulta impegnata sul CAPITOLO n. 11981/3 - IMPEGNO 1125/2016 ;

- **Ritenuto** dover provvedere alla approvazione del 1° S.A.L. e del certificato di pagamento n. 1 e alla liquidazione della fattura n. 03 del 17/07/2017 allegata, dell'importo di euro 10.355,40, compreso IVA al 10.00%, esibita dalla ditta **EDILCLIMA s.r.l.** - Via Ciriaco Bocchini, 80 - San Giorgio del Sannio (BN).

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012 n.174 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213.

DETERMINA

per i motivi in premessa citati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **di approvare** gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 e il relativo certificato di pagamento n. 1 dell'importo, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge, di € 9.414,30 oltre € 941,40 per IVA al 10% e quindi di complessivi, € **10.355,40**;

- **di richiedere** alla Cassa DD.PP. l'accredito del suddetto importo a valere sul mutuo posizione n. 4510279/00;

- **di rinviare** il pagamento a separato, successivo atto, ad avvenuto accredito della relativa somma da parte della Cassa DD.PP.;

- **di imputare** la spesa di € **10.355,40**, comprensiva di IVA al 10.00%, sul CAPITOLO n. 11981/3 - IMPEGNO 1125/2016.

L'Istruttore Tecnico
geom. Giuseppe Capuozzo

Il Responsabile del Servizio P.O. delegata
ing. Angelo D'Angelo