



Provincia di Latina

Registro generale n. 1357
del 25/10/2024

ATTO DI LIQUIDAZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI

Oggetto: Interventi di manutenzione di sostituzione del bocchettone ammalorato dell'Aula Magna presso l'Istituto di Istruzione Superiore Luigi Einaudi, in Piazza Manuzio n.10 – 04100 Latina (LT), identificativo fabbricato LT SC 10. CIG.B375CEBE48

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale a contrarre n.766 del 15/10/2024, con la quale sono stati affidati gli interventi *“Interventi di manutenzione di sostituzione del bocchettone ammalorato dell'Aula Magna presso l'Istituto di Istruzione Superiore Luigi Einaudi, in Piazza Manuzio n.10 – 04100 Latina (LT), identificativo fabbricato LT SC 10. Codice Gara G00588 - CIG.B375CEBE48”*, ed impegnate le somme necessarie pari ad €.1.507,06 sul capitolo 3501 bilancio 2024 impegno 299, all'Impresa Individuale Di Caterino Giuseppe, con sede in Via Luigi Pasteur n.18 – 81100 Frazione Centurano - Caserta (CE), con Partita IVA: 01916950619 e Cod.Fisc. DCTGPP71H22B872R, che ha offerto un ribasso del 14,53% sull'importo computato;

Preso atto del verbale del 02/10/2024, acquisito con prot. n.41107 del 08/10/2024, sottoscritto dal D.L. Ing. Alfonso Pecoraro, dal Sig. Giuseppe Di Caterino per l'Impresa e dal R.U.P., nel quale si evince la riparazione attraverso la sostituzione del bocchettone in copertura;

Vista la fattura elettronica n.FPA 18/24 del 17/10/2024, acquisita con prot. n.43832 del 17/10/2024, emessa dall'Impresa Individuale Di Caterino Giuseppe, con sede in Via Luigi Pasteur n.18 – 81100 Frazione Centurano - Caserta (CE), con Partita IVA: 01916950619 e Cod.Fisc. DCTGPP71H22B872R, per l'importo di €.1.370,05 oltre IVA al 10% pari ad €.137,01 per un importo complessivo di €.1.507,06;

Ritenuto opportuno liquidare la somma complessiva di €.1.507,06 all'Impresa Individuale Di Caterino Giuseppe, con sede in Via Luigi Pasteur n.18 –81100 Frazione Centurano -Caserta (CE), con Partita IVA: 01916950619 e Cod.Fisc. DCTGPP71H22B872R, imputando la relativa spesa sul capitolo 3501 bilancio 2024 impegno 299 giusta DD.766/2024;

CONSTATATA la regolarità dei versamenti contributivi ed assistenziali effettuati dall'impresa accertata con certificato DURC protocollo INAIL n.44531001 del 09/07/2024, con scadenza 06/11/2024;

Richiamato l'art.184 del D.Lgs. n.267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione della spesa";

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art.3 del Decreto Legge n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.);
- lo statuto provinciale;
- il regolamento provinciale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento provinciale di contabilità;
- il regolamento provinciale sui controlli interni;
- l'art.1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, come modificato dall'art.7 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n.52, convertito in Legge 6 luglio 2012 n.94;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 e ss.mm.ii.;

Rilevato di aver verificato la regolarità amministrativa, così come previsto dall'art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

per i motivi espressi in narrativa e qui richiamati,

DISPONE

- 1) di considerare la narrativa di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di liquidare la fattura elettronica n.FPA 18/24 del 17/10/2024, acquisita con prot. n.43832 del 17/10/2024, emessa dall'Impresa Individuale Di Caterino Giuseppe, con sede in Via Luigi Pasteur n.18 – 81100 Frazione Centurano - Caserta (CE), con Partita IVA: 01916950619 e Cod.Fisc. DCTGPP71H22B872R, per l'importo di per l'importo di €.1.370,05 oltre IVA al 10% pari ad €.137,01 per un importo complessivo di €.1.507,06, mediante bonifico bancario su C/C riferito al codice IBAN riportato sulla stessa fattura;
- 3) di dare atto che la somma di €.1.507,06 trova copertura finanziaria sul capitolo 3501 bilancio 2024 impegno 2022/299, giusta DD. 766/2024;
- 4) di trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i conseguenti adempimenti previsti dall'art. 184, 3° comma, del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000.

R.U.P. Dott. Marco Tittarelli

E.Q. Arch. Pio Tacconi

Importo complessivo di **EURO 1.507,06**

Capitolo	3501	Codice	2.01.05.01	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA ISTITUTI SCOLASTICI	11.166.303,52 (1.507,06)
-----------------	-------------	--------	------------	---	-------------------------------------

Impegno	2022/299	Atto A/PPS/2021/1184 efficace dal 29/12/2021	INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO LAVORI SEDE EINAUDI I.S.S.I.S. DI LATINA - IMPEGNO SOMME	226.316,95 (1.507,06)
		Codice CUP:	Codice CIG:	

<i>Beneficiario</i>	<i>Documento</i>	<i>Del</i>	<i>Scadenza</i>	<i>Importo</i>
13698				1.507,06
DI CATERINO GIUSEPPE C.F. DCTGPP71H22B872R Part. IVA 01916950619	FA FPA 18/24 DETERMINA NR 766 DEL 15/10/2024 (Prot. 43832 del 17/10/2024)	17/10/2024	16/11/2024	1.507,06

Il Dirigente
 Arch. Pio Tacconi
*Documento firmato digitalmente
 Art.20 e segg. D.Lgs. 82/2005*