PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROT. CIVILE

DETERMINAZIONE Nº 2H9 /02 DEL 10 MAR 2014

Oggetto:LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI CONDIZIONAMENTO INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMPARTO BENEVENTO E VALLE TELESINA.

Pagamento servizio prestato periodo Gennaio - Febbraio 2014. Liquidazione fattura alla ditta Climatech Sannitica Srl per € 13.013,35 IVA compresa.

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr. n. 52/14 CIG: ZF40CC0D7D

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n° 55 del 30/07/2013, mediante la quale è stato approvato il Piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria,necessari per la realizzazione del programma;

Vista la Determina Dirigenziale n. 1034/02 del 7/10/2013, con cui veniva determinato:

"di approvare il Capitolato Speciale di appalto relativo alla manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento ubicati negli Istituti Scolastici - Comparto Benevento e Valle Telesina;

di affidare i lavori in oggetto, relativamente al periodo 1/11/2013 – 30/04/2014 e per un importo netto di € 32.000,00 oltre IVA, alla ditta Climatech Sannitica Srl con sede operativa in Sant'Angelo a Cupolo (BN), ditta di comprovata esperienza nel settore e di certa affidabilità in quanto ditta fiduciaria di questo Ente e inserita nella short list formulata da questo Settore per lavori similari;

di dare atto che relativamente ai mesi di novembre e dicembre 2013 la spesa da impegnare è pari ad € 10.666,68 oltre IVA e quindi per una spesa complessiva di € 13.013,35;

di dare atto che relativamente ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014 la spesa da impegnare è pari ad € 21.333,32 oltre IVA e quindi per una spesa complessiva di € 26.026,65;

di impegnare la spesa di € 13.013,35 al Cap. 4951 bilancio 2013; di impegnare la spesa di € 26.026,65 al Cap. 4951 bilancio 2014;"

Visto l'Art. 6, comma 2, del Capitolato Speciale d'Appalto;

Visto il contratto Rep. 2152 del 22/11/2013, in corso di registrazione;

Vista la fattura n. 20/2014 del 11/03/2014 dell'importo complessivo di € 13.013,35 IVA compresa, presentata dalla ditta CLIMATECH SANNITA Srl quale corrispettivo dovuto per il periodo gennaio – febbraio 2014;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta CLIMATECH SANNITA Srl è in regola con i versamenti contributivi;

Accertato che il servizio viene svolto conformemente a quanto previsto nel Capitolato d'Appalto;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 20 del 11/03/2014 dell'importo complessivo di € 13.013,35 IVA compresa, presentata dalla ditta Climatech Sannita Sri quale corrispettivo dovuto per la manutenzione ordinaria agli impianti termici ubicati negli Edifici Scolastici comparto Benevento- Valle Telesina, periodo gennaio - febbraio 2014;

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

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 20/2014 del 11/03/2014 dell'importo complessivo di € 13.013,35 IVA compresa, presentata dalla ditta Climatech Sannita Sri quale corrispettivo dovuto per la manutenzione ordinaria agli impianti termici installati negli edifici scolastici - comparto Benevento- Valle Telesina per il periodo gennaio - febbraio 2014;

Di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: Unicredit Banca di Roma - Filiale di Benevento

IBAN: IT 14K0200815004000102718981

La spesa di € 13.013,35 è stata impegnata al Cap. 4951 Progr. n. 52/12014.

Il Responsabile del Servizio Ed. Scolastica

Ing. Angelo D'angelo

Il Responsabile P.O. Delegata



39329 Forn. N° Prog. N° 641

PROVINCIA DI BENEVENTO

1 1 MAR 2014



lug D'Augel

Fattura n.

20

Nome	ome Spett.le Amm.Prov. Benevento				n_4_	44/02/2044		
ndirizzo	Piazza Castello				Data Ordine n.	11/03/2014		
C.A.P.	82100				Protocollo			
lum. tel.		Prov.			Porto			
C. f./P. IVA	/A 92009770623							
Codice	De	scrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo		
	ordinaria agli impianti							
	della città capoluogo	cati negli edifici scolastici e della valle telesina di gennaio e febbraio 2014						
	Determina n. 1034/02							
	cap. 4951 imp. 52/201	4		22%		€ 10.666,		
	and controlled in the controll							
	We many many and the second se							
		·						
Modalità di pagamento					Importile	€ 0.666,		
Bonifico Bancario: Unicredit Filiale Benevento Rettori (30380)								
Intestato a CLIMATECH SANNITA S.R.L.				IVA	1			



IBAN: IT14K0200815004000102718981

Provincia di Benevento ADD: Relazioni Isti...

Registro: Protocollo in Ingresso Nr. Prot: 0031015 Data: 11/03/2014

Oggetto: fattura n. 20 del... Dest: Gestione Economica...



Via Capasso Torre - 82010 Sant'Angelo a Cupolo (fraz.ne Pastene) - Benevento

Tel. e fax 0824.41312 - Cell. 338.3370874

PEC: ciotta.domenico@legalmail.it - E-mail: climatech.ciotta@libero.it

P. IVA 01575480627 -



IVA

TOTALE FATEURA €

T. A. L.

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod.	Creditore	Liq.	n.	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA (Rag. Giovanni GIARDIELLO)

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