



SERVIZIO SPESA

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

Cod. Creditore. \_\_\_\_\_ Liq. n. \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA**

(.....)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE  
ECONOMICA**

( D.ssa Pierina Martinelli)

**DETERMINAZIONE N. 266 /02 del 26 OTT. 2016**

**OGGETTO:** LAVORI DI "CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSUNZIONE DI RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI E UFFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO NELL'AMBITO DEL CENTRO CAPOLUOGO E COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO.

Liquidazione fattura n.22/PA del 17/10/2016 Ditta Climatech Sannita € 24.922,28. CIG: 5939778BDB

**RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 4951 Progr. n.195/16 per € 12.461,14  
CAP. 2508 Progr. n.196/16 per € 12.461,14**

**IL DIRIGENTE**

Vista la Determina Dirigenziale n. 879/02 del 21/10/2014, con cui veniva determinato:

“- **di dare atto** delle risultanze della gara espletata in data 20/10/2014, relativa all'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel Comune di Benevento e di San Giorgio del Sannio, di proprietà dell'Ente Provincia o in uso all'Ente medesimo, per l'importo a base d'asta di € 200.000,00 di cui € 10.000,00 per oneri di sicurezza, così come da verbale allegato quale parte integrante e sostanziale, con aggiudicazione in favore della ditta CLIMATECH SANNITICA Srl (Partita IVA 01575480627), con sede in Sant'Angelo a Cupolo Fraz.ne Pstene, che ha offerto il ribasso del 19,25%, per cui l'importo contrattuale biennale è pari ad € 163.425,00 oltre IVA;

- **di approvare** il quadro economico per la spesa biennale così distinto:

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| A) LAVORI (soggetti a ribasso),      | € 190.000,00        |
| A detrarre il ribasso del 19,25%     | € 36.575,00         |
|                                      | € 153.425,00        |
| Oneri per la sicurezza € 10.000,00   | € 10.000,00         |
| <b>Importo contrattuale biennale</b> | <b>€ 163.425,00</b> |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:   |                     |
| b.1-Per I.V.A. 22% sui lavori        | € 35.953,50         |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>           | <b>€ 199.378,50</b> |

- **di inviare copia** della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipula del relativo contratto, previa esibizione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali;

- **di riservarsi** la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto;

- **di restituire** alle imprese non aggiudicatrici le cauzioni provvisorie prestate a garanzia dei lavori di che trattasi;

- **di prendere atto** che la spesa relativa all'esercizio 2014 è pari ad € 16.614,88 IVA compresa, la spesa relativa all'esercizio 2015 è pari ad € 99.689,25 IVA compresa, la spesa relativa all'esercizio 2016 è pari ad € 83.074,37 IVA compresa; e la spesa relativa all'esercizio 2013 è pari ad € 23.904,33;

-**di impegnare** definitivamente per il 2014, la spesa di € 16.614,88 nel modo seguente:

Cap. 4951 Prog. N. 1832 per € 11.781,53  
Cap.2508 Prog. N. 1833 per € 4.833,35

-di ripartire per l’esercizio finanziario 2015 la spesa di € 99.689,25 nel modo seguente:  
Cap. 4951 per € 49.844,63;  
Cap. 2508 per € 49.844,63;

di ripartire per l’esercizio finanziario 2016 la spesa di € 83.074,37 nel modo seguente:  
Cap. 4951 per € 41.537,19;  
Cap. 2508 per € 41.537,19;”

Visto il contratto stipulato in data 3/11/2014 rep.n.2282 registrato a Benevento;

Vista la Determina Dirigenziale n.23/02 del 26/01/2016 con cui veniva disposto di impegnare la somma di € 83.074,37 relativa all’esercizio e alla manutenzione degli impianti termici e/o condizionamento installati presso gli Istituti scolastici e Uffici provinciali comparto Benevento fino a tutto il 31/10/2016;

Vista la fattura n. 19/PA del 20/07/2016 dell’importo complessivo di € 24.922,28 IVA compresa, presentata dalla ditta Climatech Sannita Srl, quale corrispettivo dovuto per l’esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel Comune di Benevento e di San Giorgio del Sannio, di proprietà dell’Ente Provincia;

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 è stato svolto conformemente a quanto previsto nel Capitolato d’Appalto;

Ritenuto dover provvedere all’approvazione e liquidazione della fattura n. 22/PA del 17/10/2016 dell’importo complessivo di € 24.922,28 IVA compresa, presentata dalla ditta Climatech Sannita Srl, quale corrispettivo dovuto per l’esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel Comune di Benevento e di San Giorgio del Sannio, di proprietà dell’Ente Provincia;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012,

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

DETERMINA

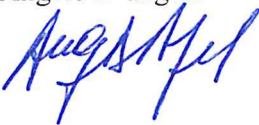
-di liquidare la fattura n. 22/PA del 17/10/2016 dell’importo complessivo di € 24.922,28 di cui € 20.428,10 imponibile ed € 4.494,18 per IVA, presentata dalla ditta Climatech Sannita Srl, quale corrispettivo dovuto per l’esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel Comune di Benevento e di San Giorgio del Sannio, di proprietà dell’Ente Provincia;

-di richiedere al Settore Gestione Economica l’emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: Banca Unicredit filiale di Benevento IBAN: IT14K0200815004000102718981

-la spesa è stata impegnata con Determina Dirigenziale n.23/02 del 26/01/2016 così ripartita:

Cap. 2508 Progr.n.196/16 per € 12.461,14                      Cap. 4951 Progr.n.195/16 per € 12.461,14

Il Responsabile del Servizio Ed. Scolastica  
Ing. Angelo D’angelo



Il Responsabile R.O. Delegata  
Ing. Michelantonio Panarese

