

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
ECONOMICA - FINANZIARIA
(D.ssa Pierina MARTINELLI)

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO – Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 772 /02 DEL 07 NOV. 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 COMPARTO VALLE TELESINA. Liquidazione fattura alla ditta AS.T.C.C. & C. Snc

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr. n.255/2016

CIG: ZDF119FE40

IL DIRIGENTE

Vista la Determina Dirigenziale n. 923/02 del 7/11/2014, con cui veniva determinato, tra l'altro:

- **di dare atto** delle risultanze della gara espletata in data 28/10/2014, relativa all'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel **Comparto Valle Telesina**, di proprietà dell'Ente Provincia o in uso all'Ente medesimo, per l'importo a base d'asta di € **42.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza**, così come da verbale allegato quale parte integrante e sostanziale, con aggiudicazione in favore della ditta AS.T.C.C.&C. Snc (**Partita IVA 01138380629**), con sede in Via Roma,141 82018 SAN GIORGIO DEL Sannio (BN), che ha offerto il ribasso del 23,00%, per cui l'importo contrattuale biennale è pari ad € **32.800,00** oltre IVA;

- **di prendere atto** che la spesa relativa all'esercizio 2014 è pari ad € **3.334,68** IVA compresa, la spesa relativa all'esercizio 2015 è pari ad € **20.008,00** IVA compresa, la spesa relativa all'esercizio 2016 è pari ad € **16.673,34** IVA compresa;

Visto il contratto Rep.n.2313 stipulato in data 6/02/2015, registrato a Benevento;

Vista la Determina Dirigenziale n. 66/02 del 4/02/2016, con cui veniva determinato, di impegnare la spesa di € 16.673,34 relativa all'esercizio finanziario 2016;

Vista la fattura n. 38/PA del 3/11/2016 dell'importo complessivo di € **10.003,63** di cui € **1.803,93** per IVA, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo quale corrispettivo dovuto per i lavori relativi all'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel **Comparto Valle Telesina**, di proprietà dell'Ente Provincia;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta AS.T.C.C. & C. 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. 38/PA del 3/11/2016 dell'importo complessivo di € **10.003,63** di cui € **1.803,93** per IVA, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo quale corrispettivo dovuto per i lavori relativi all'esercizio e la manutenzione ordinaria degli

impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel **Comparto Valle Telesina**, 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. 38/PA del 3/11/2016 dell’importo complessivo di € 10.003,63 di cui € 1.803,93 per IVA, presentata dalla ditta **AS.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo** quale corrispettivo dovuto per i lavori relativi all’esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel **Comparto Valle Telesina**, di proprietà dell’Ente Provincia;

-di richiedere al Settore Gestione Economica l’emissione dei rispettivi mandati, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banca San Paolo Banco di Napoli filiale di San Giorgio del S.**
IBAN: IT 72H0101075440100000001253

-la spesa di € 10.003,63 è stata impegnata **Cap. 4951 Progr. n.255/2016**

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



Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese

