



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare - Parchi e Giardini

DETERMINAZIONE N. 1385 DEL 02/07/2025

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria dell'ascensore N. 25319 matr. 013/06/2002 installato presso la diga di Campolattaro. - Società Paravia Elevators Service s.r.l. - Liquidazione fattura N. FC0031708-0 del 19/06/2025 pari a € 570,96 IVA compresa.

CIG: B72C11D469

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTO il Decreto Presidenziale n°68 del 02/05/2025, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Edilizia Pubblica, Scolastica e Manutenzioni;

VISTA la determinazione n. 94 del 16.01.2025 con la quale è stato prorogato il conferimento dell'incarico di EQ – ex posizione organizzativa, per il Servizio “Gestione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare –Parchi e Giardini”;

VISTO che con determina dirigenziale n. 1224 del 12/06/2025 è stata affidata alla società Paravia Elevators Service Srl con sede in Salerno Via Terre delle Risaie n. 20/B – P. IVA 00299810655, l'intervento di manutenzione straordinaria dell'ascensore N. 25319 matr. 013/06/2002 installato presso la diga di Campolattaro consistente in: sostituzione telesoccorso e contatto di sicurezza, per l'importo di **€ 468,00 più IVA al 22% per complessivi € 570,96 IVA inclusa**;

VISTA la allegata fattura N. FC0031708-0 del 19.06.2025 di importo pari a € 570,96 IVA compresa;

VISTI i fogli di lavoro agli atti di Questo Ufficio n. 188852 e n. 362213, attestanti la esecuzione degli interventi di manutenzione in questione;

VERIFICATO che il servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto è stato regolarmente effettuato e che lo stesso è regolarmente in funzione e che pertanto nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

RITENUTO che il credito della Paravia Elevators Service Srl pari a € 570,96 compreso IVA al 22%, può ritenersi liquido ed esigibile;

VISTO il DURC INAIL_49267875 con scadenza 25/09/2025, che si allega, da cui risulta che la società è in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- La delibera Presidenziale n. 32 del 31.1.2024 di approvazione del PIAO 2024/2026;
- La delibera Presidenziale n.33 dell'1.2.2024 di approvazione del PEG 2024/2026;
- La delibera Presidenziale n. 115 del 16.04.2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;

- Il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTE le Deliberazioni:

- DCP n. 37 del 18.12.2023: "Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale";
- DCP n. 21 del 14.4.2025: "Approvazione definitiva del DUP per il triennio 2025/2027";
- DCP n. 22 del 14.4.2025 "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2025/2027";
- DCP n. 23 del 14.4.2025: "Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva";

DATO ATTO CHE non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

DATO ATTO della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa richiamato, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- 1. DI LIQUIDARE** in favore della ditta Paravia Elevators Service Srl con sede in Salerno Via Terre delle Risaie n. 20/B – P. IVA 00299810655, l'importo di € 468,00 oltre IVA al 22% pari a € 102,96 per un totale di € 570,96 giusta fattura N. FC0031708-0 del 19/06/2025, per la regolare esecuzione dell'*intervento di manutenzione straordinaria dell'ascensore N. 25319 matr. 013/06/2002 installato presso la diga di Campolattaro consistente in: sostituzione telesoccorso e contatto di sicurezza*;
- 2. DI RICHIEDERE** al Servizio Finanziario l'elaborazione del relativo mandato di pagamento di € 570,96 (con scissione di pagamenti per l'IVA pari ad € 102,96) con accredito sul COD. IBAN: --- omissis... ---;
- 3. DI DARE ATTO** che la relativa spesa è prevista al Cap. 2508 del Bilancio 2025 impegno n. 1694/2025 per un importo di € 570,96;
- 4. DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 5. DI DARE ATTO CHE** non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;
- 6. DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e smi e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e smi;
- 7. DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia e all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69 nonché nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Dott.ssa Gabriella Gomma)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008	1.5	2508	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1694	€ 570,96	N. 0	€ 0,00	N. 2054	€ 570,96

Descrizione Creditore

PARAVIA ELEVATORS' SERVICE SRL

Descrizione Impegni Assunti

Intervento di manutenzione straordinaria dell'ascensore N. 25319 matr. 013/06/2002 installato presso la diga di Campolattaro. - Società Paravia Elevators Service s.r.l. - Liquidazione fattura N. FC0031708-0 del 19/06/2025 pari a € 570,96 IVA compresa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)