

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 119 /02 DEL - 5 FEB. 2014

OGGETTO: Manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento ubicati negli Uffici Provinciali e Edifici scolastici del Fortore – Comparto Fortore.
Liquidazione fattura alla ditta IDROZETA per € 4.337,79 IVA compresa.

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr. n. 2392/13 CIG: Z1F0210EF0

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. 1087/02 del 23/10/2013, con cui veniva determinato, tra l'altro:

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

-di affidare i lavori in oggetto, relativamente al periodo 1/11/2013 – 30/04/2014 e per un importo netto di € 10.666,67 oltre IVA, alla ditta **IDROZETA di Alfonso Zerrillo** con sede operativa in Colle Sannita (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 € 3,555,56 oltre IVA e quindi per una spesa complessiva di € 4.337,80;

-di impegnare la spesa di € 4.337,80 al Cap. 4951 bilancio 2013;”

Visto il contratto Rep. n.2188 del 27/01/2014 in corso di registrazione;

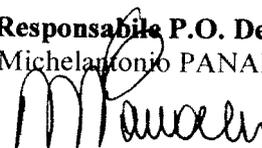
Vista la fattura n. 19 del 30/12/2013 dell'importo complessivo di € 4.337,79 IVA compresa, presentata dalla ditta IDRO-ZETA di Zerrillo Alfonso, quale corrispettivo per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici a servizio degli Istituti scolastici comparto fortore periodo novembre e dicembre 2014;

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

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 19 del 30/12/2013 dell'importo complessivo di € 4.337,79 IVA compresa, presentata dalla ditta IDRO-ZETA di Zerrillo Alfonso, quale corrispettivo per i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti termici a servizio degli Istituti scolastici comparto fortore periodo novembre – dicembre 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)



DETERMINA

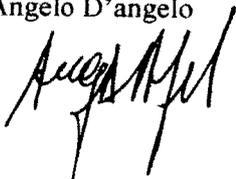
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

Di liquidare la fattura n. 19 del 30/12/2013 dell'importo complessivo di € 4.337,79 IVA compresa, presentata dalla ditta IDRO-ZETA di Zerrillo Alfonso, quale corrispettivo per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici a servizio degli Istituti scolastici comparto forte periodo novembre – dicembre 2013;

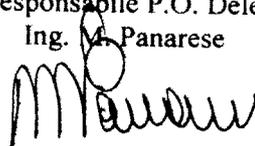
Di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banca BCC di San Marco dei Cavoti - IBAN: IT68R0899775310004000057018**

La spesa di € 4.337,79 è stata impegnata al **Cap. 4951 Progr. n. 2392/13** con Determina Dirigenziale n.1087/02 del 23/10/2013.

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



Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. M. Panarese



FATTURA

N. 19/2013 DEL 30/12/2013

IDROZETA
di ZERRILLO ALFONSO
Via Annunziata
82024 COLLE SANNITA (BN)
P.IVA 01210990626



SPETT.LE: AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI BENEVENTO
PIAZZA CASTELLO
82100 Benevento
P.IVA 92002770623

Q. TA'	DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA
N. 12	Messa in funzione impianto termico con accensione del generatore a inizio stagione e controllo del passaggio fumi + pulizia caldaie.	€ 3.555,57	22%



Provincia di Benevento
A00: Relazioni Ist...

Registro: Protocollo in Ingresso
Nr. Prot: 0000272 Data: 07/01/2014
Oggetto: FATTURA N. 19 DEL...
Dest: Gestione Economica...

BANCA DI APPOGGIO: BCC SAN MARCO DEI CAVOTI
IBAN: IT68R0899775310004000057018

IMPONIBILE		€ 3.555,57
IVA % 22		€ 782,22
TOTALE FATTURA		€ 4.337,79