

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)

PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 683 /02 DEL 29 LUG. 2014

Oggetto: Manutenzione impianti di condizionamento aria installati in alcuni edifici ed istituti scolastici di competenza della Provincia di Benevento.
Liquidazione fattura alla ditta AS.T.C.C. & C. Snc per € 12.332,92 IVA compresa.

Rifrimento contabile: Cap. 2508 Progr.n.1259/14 per € 9.500,00
Cap. 4951 Progr.n.12560/14 per € 2.832,92

CIG: Z8B0F5CFAC

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. 492/02 del 27/05/2014, con cui veniva determinato:

di impegnare la spesa di € 27.715,84, IVA compresa, per la manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento aria installati negli stabili provinciali e Istituti scolastici individuati nelle premesse del presente dispositivo per tutta la stagione estiva 2014;

di affidare, alla ditta AS.T.C.C.&C. snc con sede in San Giorgio del Sannio (BN) alla via Roma 141, i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento aria installati negli edifici provinciali di cui alle premesse del presente dispositivo, atteso che la stessa ditta possiede una conoscenza approfondita dei singoli impianti, avendone curata la manutenzione ordinaria anche per la stagione estiva 2013;

di approvare l'allegato capitolato speciale d'appalto che costituisce parte integrante e sostanz. del contratto;

di prendere atto che il Titolare della ditta AS.T.C.C.&C. snc assume anche il ruolo di Terzo Responsabile così come previsto dall'art. 31 comma 1 e 2 della legge 10/91 e art.1 comma 1 lettera 0 del D.P.R. N.412/93).

di impegnare la spesa di € 26.279,29 ai competenti capitoli di bilancio come di seguito riportato:

✓ **Cap. 2508 per € 20.000,00** **Cap. 4951 per € 7.715,84**

Visto il contratto stipulato in data 25/06/2014, registrato a Benevento il 1/07/2014 al n. 3745;

Vista la fattura n. 48/14 del 22/07/2014 dell'importo complessivo di € 12.332,92 IVA compresa, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo quale corrispettivo dovuto per i lavori di manutenzione ordinaria relativi agli impianti di climatizzazione effettuati presso gli Istituti scolastici e uffici di competenza provinciale;

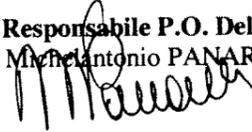
Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta AS.T.C.C. & C. è in regola con i versamenti contributivi;

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

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 48/14 del 22/07/2014 dell'importo complessivo di € 12.332,92 IVA compresa, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo quale corrispettivo dovuto per i lavori di manutenzione ordinaria relativi agli impianti di climatizzazione effettuati presso gli Istituti scolastici e uffici di competenza provinciale;

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. 48/14 del 22/07/2014 dell'importo complessivo di € 12.332,92 IVA compresa, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo quale 1° Acconto del corrispettivo dovuto per i lavori di manutenzione ordinaria relativi agli impianti di climatizzazione effettuati presso gli Istituti scolastici e uffici di competenza provinciale;

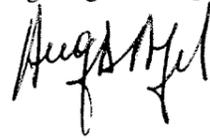
-di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banca San Paolo Banco di Napoli filiale di San Giorgio del S.**
IBAN: IT 72H0101075440100000001253

-la spesa è stata impegnata con Determina Dirigenziale n.492/02 del 27/05/2014 e relativamente al 1° acconto deve essere così ripartita:

Cap. 2508 Progr.n.1259/14 per € 9.500,00

Cap. 4951 Progr.n.12560/14 per € 2.832,92

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



Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese

