

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° 691 /02 DEL 31 LUG. 2014

**Oggetto : LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED  
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI LEGGE DELLA CENTRALE TERMICA A  
SERVIZIO DEGLI UFFICI PROVINCIALI IN VIA SANTA COLOMBA E LARGO  
G. CARDUCCI BENEVENTO.**  
*Liquidazione fattura alla ditta AS.T.C.C. & C. Snc per € 16.994,60 IVA compresa.*

**RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 11315 Progr. n. 3409/3/2012 CIG: 50923113F9**

**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. 457/02 del 13/05/2014, con cui veniva determinato:

“-di **approvare** la spesa per i lavori complementari di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di legge delle centrali di climatizzazione a servizio degli uffici provinciali in Via Santa Colomba e Largo G. Carducci di Benevento per un importo complessivo di € 17.003,00 ;

-di **affidare i lavori** alla ditta AS.T.C.C. & C. Snc , titolare del contratto principale, che si è dichiarata disponibile ad eseguire gli stessi, confermando il ribasso del 20,31% sull'importo a base d'asta e quindi per un importo netto di € 13.936,88 oltre IVA (22%);

-di **prendere atto** che la spesa complessiva di € 17.003,00 è contenuta tra le somme a disposizione del quadro economico approvato con Determina Dirigenziale n. 912/02 del 3/09/2013 e quindi già contenuta nell'impegno Progr. n. 3409/3/2012 Cap. 11315.”

**Visto** il contratto stipulato in data 30/05/2014, in corso di registrazione;

**Vista** la fattura n. 49/14 del 24/07/2014 dell'importo complessivo di € 16.994,60 IVA compresa, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo quale corrispettivo dovuto per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento della centrale termica e di climatizzazione rispettivamente presso gli uffici di Via Santa Colomba e largo G. Carducci Benevento;

**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 i lavori sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto nel Capitolato d'Appalto;

**Ritenuto** dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 49/14 del 24/07/2014 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 straordinaria e adeguamento della centrale

termica e di climatizzazione rispettivamente presso gli uffici di Via Santa Colomba e largo G. Carducci Benevento ;

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**

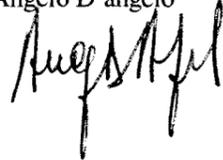
### **DETERMINA**

**-di liquidare** la fattura n. 49/14 del 24/07/2014 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 straordinaria e adeguamento della centrale termica e di climatizzazione rispettivamente presso gli uffici di Via Santa Colomba e largo G. Carducci Benevento ;

**-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.457/02 del 13/05/2014 al **Cap. 11315 Progr. n.3409/3/2012;**

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



Il Responsabile P.O. Delegata  
Ing. Michelantonio Panarese

