

**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 - FINANZIARIA**  
(Avv. Vincenzo CATALANO)

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

**DETERMINAZIONE N° 53 /02 DEL 02 FEB. 2015**

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER  
RIPARAZIONI URGENTI SERVIZI IGIENICI E INFISSI – COMPARTO BN**  
*Liquidazione fatture alla ditta AS.T.C.C. & C. Snc*

**Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr. n. 2/15 CIG: Z550D6A1D4**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la Determina Dirigenziale n. 244/02 del 10/03/2013, con cui veniva determinato:

- **di dare atto** delle risultanze della gara espletata in data 3/03/2014, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria negli Edifici Scolastici – Comparto Benevento. Contratto per riparazioni urgenti manutenzione ordinaria delle “opere edili e lattoniere”, “Opere da Serramentista, da fabbro e da vetraio”, “Impianti idrico-sanitario” e simili, per l’importo a base d’sta di **€ 36.000,00**, 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 San Giorgio del Sannio (BN), che ha offerto il ribasso del 20,20%, per cui l’importo contrattuale è pari ad **€ 28.728,00** oltre IVA al 22%;

**Visto** il contratto stipulato in data 4/10/2014, registrato a Benevento il 4/04/2014 al n. 2660;

**Visto** l’art. 4 e l’art.12 del Capitolato Speciale d’Appalto;

**Vista** la fattura n. 10/15 del 16/01/2015 dell’importo complessivo di € 5.038,60 di cui € 908,60 per IVA, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo quale corrispettivo dovuto per i lavori di manutenzione ordinaria agli infissi, agli impianti idrico-sanitario effettuati presso gli Istituti scolastici di competenza provinciale – comparto Benevento a tutto il 7/01/2015;

**Vista** la fattura n. 11/15 del 20/01/2015 dell’importo complessivo di € 3.722,22 di cui € 671,22 per IVA, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo quale corrispettivo dovuto per i lavori di manutenzione ordinaria agli infissi, agli impianti idrico-sanitario effettuati presso gli Istituti scolastici di competenza provinciale – comparto Benevento a tutto il 19/01/2015;

**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;

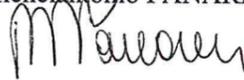
**Accertato** che il servizio è stato svolto conformemente a quanto previsto nel Capitolato d’Appalto;

**Ritenuto** dover provvedere all’approvazione e liquidazione della fattura n. 10/15 del 16/01/2015 dell’importo complessivo di **€ 5.038,60** di cui € 908,60 per IVA, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo quale corrispettivo dovuto per i lavori di manutenzione ordinaria agli infissi, agli impianti idrico-sanitario effettuati presso gli Istituti scolastici di competenza provinciale – comparto Benevento a tutto il 7/01/2015;

**Ritenuto** la dover provvedere all’approvazione e liquidazione della fattura n. 11/15 del 20/01/2015 dell’importo complessivo di € 3.722,22 di cui € 671,22 per IVA, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo quale corrispettivo dovuto per i lavori di manutenzione ordinaria agli infissi, agli impianti idrico-sanitario effettuati presso gli Istituti scolastici di competenza provinciale – comparto Benevento a tutto il 19/01/2015;

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**

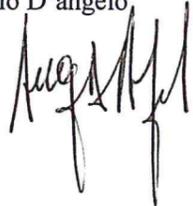
**-di liquidare** la fattura n. 10/15 del 16/01/2015 dell'importo complessivo di **€ 5.038,60** di cui € 4.130,00 per imponibile e € 908,60 per IVA, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo quale corrispettivo dovuto per i lavori di manutenzione ordinaria agli infissi, agli impianti idrico-sanitario effettuati presso gli Istituti scolastici di competenza provinciale – comparto Benevento a tutto il 7/01/2015;

**-di liquidare** la fattura n. 11/15 del 20/01/2015 dell'importo complessivo di **€ 3.722,22** di cui € 3.051,00 per imponibile € 671,22 per IVA, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo quale corrispettivo dovuto per i lavori di manutenzione ordinaria agli infissi, agli impianti idrico-sanitario effettuati presso gli Istituti scolastici di competenza provinciale – comparto Benevento a tutto il 19/01/2015;

**-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 € 8.760,82** è stata impegnata al **Cap. 4951 Progr. n. 2/15.**

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



Il Responsabile P.O. Delegata  
Ing. Michelantonio Panarese

