

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
ECONOMICA
(Avv. Vincenzo CATALANO)

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 210 /02 DEL 01 APR. 2015

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 € 2.101,30 IVA compresa.

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr. n. 1868/14 per € 1.951,30
Cap. 2508 Progr. n. 1869/14 per € 150,00

CIG: Z18118B033

IL DIRIGENTE

Vista la Determina Dirigenziale n. 911/02 del 3/11/2014, con cui veniva disposto:
“- **di dare atto** delle risultanze della gara espletata in data 20/10/2014, relativa all’esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel **Comparto Fortore**, di proprietà dell’Ente Provincia o in uso all’Ente medesimo, per l’importo a base d’sta di **€ 44.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza**, così come da verbale allegato quale parte integrante e sostanziale, con aggiudicazione in favore della ditta **IDROZETA di A. Zerrillo (Partita IVA 01210990626)**, con sede in Colle Sannita (BN), che ha offerto il ribasso del 55,55%, per cui l’importo contrattuale biennale è pari ad **€ 20.669,00** oltre IVA;

- **di approvare** il quadro economico per la spesa biennale così distinto:

A) LAVORI (soggetti a ribasso),	€ 42.000,00
A detrarre il ribasso del 55,55%	€ 23.331,00
	€ 18.669,00
Oneri per la sicurezza € 2.000,00	€ 2.000,00
Importo contrattuale biennale	€ 20.669,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’A.P.:	
b.1-Per I.V.A. 22% sui lavori	€ 4.547,18
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 25.216,18

- **di inviare copia** della presente determinazione all’Ufficio Contratti per la stipula del relativo contratto, previa esibizione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali;

- **di riservarsi** la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto;

- **di restituire** alle imprese non aggiudicatarie le cauzioni provvisorie prestate a garanzia dei lavori di che trattasi;

- **di prendere atto** che la spesa relativa all’esercizio 2014 è pari ad **€ 2.101,30** IVA compresa, la spesa relativa all’esercizio 2015 è pari ad **€ 12.608,10** IVA compresa, la spesa relativa all’esercizio 2016 è pari ad **€ 10.506,80** IVA compresa;

-**di impegnare** definitivamente per il 2014, la spesa di € **2.101,30** nel modo seguente:
Cap. 4951 Prog. N. 1868/14 per € 1.951,30
Cap.2508 Prog. N. 1869/14 per € 150,00

-**di ripartire** per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di € 12.608,10 nel modo seguente:
Cap. 4951 per € 12.300,00;
Cap. 2508 per € 308,10;

di ripartire per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di € 10.506,80 nel modo seguente:
Cap. 4951 per € 10.200,00;
Cap. 2508 per € 306,80;"

Visto il contratto registrato il 26/03/2015 al n.2641 serie IT;

Vista la fattura n. 10/15 del 31/12/2014 dell'importo complessivo di € **2.101,30** 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-dicembre 2014;

Vista la dichiarazione di regolarità contributiva della ditta Idrozeta di Zerrillo Alfonso con cui dichiara di essere in regola con i versamenti contributivi;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 10/14 del 31/12/2014 dell'importo complessivo di € **2.101,30** IVA compresa, presentata dalla ditta IDROZETA 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 Dirigente
(Ing. Valentino Melillo)

DETERMINA



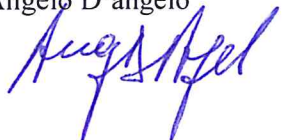
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

Di liquidare la fattura n. 10/14 del 31/12/2014 dell'importo complessivo di € **2.101,30** IVA compresa, presentata dalla ditta IDROZETA di Zerrillo Alfonso, quale corrispettivo per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici a servizio degli Istituti scolastici comparto fortore periodo novembre-dicembre 2014;

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 € 2.101,30 è stata impegnata al Cap. 4951 Progr. n. 1868/14 per € 1.951,30 e al Cap.2508 Progr. n. 1869/14 per €150,00

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



Il Dirigente SEPEPC
Ing. Valentino Melillo

