

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

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

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

DETERMINAZIONE N° *346* /02 DEL 15 MAG. 2015

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER
RIPARAZIONI URGENTI SERVIZI IGIENICI E INFISSI – COMPARTO BN
Liquidazione fattura n.3/PA del 5/05/2015 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%;

Vista la Determina Dirigenziale n. 97/02 del 20/02/2015, con cui veniva determinato:

-**di integrare l’impegno Progr. n.2/15 Cap. 4951 della somma di € 5.841,36**, IVA compresa, necessaria per assicurare fino alla scadenza contrattuale del 31/03/2015, contratto stipulato con la ditta **AS.T.C.C. & C.**, per gli interventi urgenti relativi alla manutenzione ordinaria delle “opere edili e lattoniere”, “Opere da Serramentista, da fabbro e da vetraio”, “Impianti idrico-sanitario” e simili agli Istituti scolastici ricadenti nel comune di Benevento.

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. 3/PA del 5/05/2015 dell’importo complessivo di € 2.450,00 di cui € 441,80 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 31/03/2015;

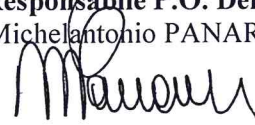
Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta AS.T.C.C. & C. è in regola con i versamenti contributivi;

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. 3/PA del 5/05/2015 dell’importo complessivo di € **2.450,00** di cui € **441,80** 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 31/03/2015;

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

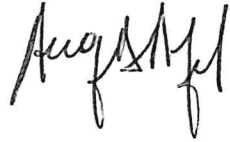
DETERMINA

-di liquidare la fattura n. 3/PA del 5/05/2015 dell'importo complessivo di € **2.450,00** di cui € **441,80** 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 31/03/2015;

-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 € 2.450,00 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

