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
(Avv. Vincenzo CATALANO)

PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROT.C.

DETERMINAZIONE N° 617 /02 DEL 08 SET. 2015

Oggetto: Verifiche periodiche degli impianti elettrici di terra installati negli immobili ed edifici scolastici provinciali, ai sensi dell'art.4 del Dpr 462/01 e degli artt. 90 e 86 dei decreti Lgs nn. 81/2008 e 106/2009.
Liquidazione fattura all'organismo di ispezione "Azzurra Certificazioni Srl" per € 15.797,22 IVA compresa.

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr. n. 1804/13 per € 11.456,35
Cap. 2508 Progr. n. 1805/13 per € 2.265,80
Cap. 7518/2 Progr. n. 1806/13 per € 1.166,31
Cap. 7518/2 Progr. n. 3410/12 per € 908,76

CIG: ZC115F5D3D

IL DIRIGENTE

Vista la Determina Dirigenziale n. 755/02 del 22/07/2013, con cui veniva determinato, tra l'altro:

"- di approvare la spesa complessiva di **€ 15.797,22**, compreso IVA al 21%, per l'esecuzione delle verifiche descritte in premessa, con imputazione della spesa per **€.11.456,35 sul cap. 4951**, per **€ 2.265,80 sul cap. 2508** e per **€ 2.075,07 sul cap. 7518/2** di cui **€ 908,76 imp. n. 3410/12 ed € 1.166,31** a valere sul bilancio 2013;

- di affidare l'esecuzione delle predette verifiche alla "**Azzurra Certificazioni s.r.l.**" con sede in Benevento alla via Capitano L. Mazzella n. 6 (P. IVA 01243540620) nel rispetto di quanto stabilito nell'allegato Foglio di Patti e Condizioni, regolante i rapporti tra le parti;

- di inviare copia del presente atto all'Ufficio contratti per la stipula del contratto stesso;

- di provvedere al pagamento, con successivo/i separato/i provvedimento/i, ad avvenuto espletamento delle verifiche, consegna delle correlate certificazioni, previo esecutività del presente provvedimento ed emissione fattura/e;"

Atteso che l'organismo d'ispezione " Azzurra Certificazioni Srl" ha provveduto ad eseguire tutte le verifiche commissionate, e ha inviato a questo Settore tutti i verbali di verifica;

Vista la fattura n. 5/2015 del 24/07/2015 dell'importo complessivo di € 15.797,22 IVA compresa, presentata dalla società "Azzurra Certificazioni Srl" quale saldo dei lavori eseguiti;

Visto il contratto Rep. n.2213 del 5/03/2014 registrato a Benevento al n.159 Serie IT in data 16/04/2014;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la società è in regola con i versamenti contributivi;

Accertato che tutte le verifiche commissionate sono state eseguite;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura 5/2015 del 24/07/2015 di cui sopra e disporre a favore della ditta avente diritto la liquidazione della somma complessiva di **€ 15.797,22** IVA inclusa;

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 DI 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. 5/2015 del 24/07/2015 per un importo complessivo di **€ 15.797,22** presentata dalla società "Azzurra Costruzioni Srl", quale saldo, per le verifiche di messa a terra eseguite presso vari Istituti Scolastici e Stabili provinciali;

Di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banca Popolare di Novara – Filiale di Benevento**
IBAN: IT03Q0503415001000000020483

La spesa di **€ 15.797,22** è stata impegnata con Determina n. 755 del 22/07/2013, così ripartita:

Cap. 4951 Progr. n. 1804/13 per € 11.456,35
Cap. 2508 Progr. n. 1805/13 per € 2.265,80
Cap. 7518/2 Progr. n. 1806/13 per € 1.166,31
Cap. 7518/2 Progr. n. 3410/12 per € 908,76

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo D'angelo

Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. M. Panarese