

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 TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 834 /02 DEL 03 DIC. 2015

OGGETTO:LAVORI DI "CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSUNZIONE DI RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI E UFFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO COMPARTO VALLE CAUDINA. CONTRATTO BIENNALE. Liquidazione fattura alla ditta NEW SERVICE Srl

CIG: ZAE11A0F70

**RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 4951 Progr. n.19/15 per € 11.422,07
CAP. 2508 Progr. n. 20/15 per € 86,65**

IL DIRIGENTE

Vista la Determina Dirigenziale n. 924/02 del 07/11/2014, con cui veniva determinato, tra l'altro:

- **di dare atto** delle risultanze della gara espletata in data 27/10/2014, relativa all'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel **Comparto Valle Caudina**, di proprietà dell'Ente Provincia o in uso all'Ente medesimo, per l'importo a base d'asta di € 40.000,00 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 **NEW SERVICE Srl (Partita IVA 01300650627)**, con sede in **Loc. Cerza Cupa (Zona) PIP 82020 MOLINARA (BN)**, che ha offerto il ribasso del 20,15%, per cui l'importo contrattuale biennale è pari ad € 32.343,00 oltre IVA;

Visto il contratto stipulato in data 6/02/2015, Rep. n.2314;

Vista la fattura n. 40/15 del 24/11/2015 dell'importo complessivo di € 11.508,83 arrotondata ad € 11.508,72 per rientrare negli impegni di spesa, presentata dalla ditta **NEW SERVICE Srl (Partita IVA 01300650627)**, quale corrispettivo dovuto per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel **Comparto Valle Caudina**, di proprietà dell'Ente Provincia o in uso all'Ente a tutto il 31/12/2015;

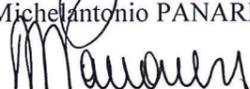
Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta **NEW SERVICE Srl** è in regola con i versamenti contributivi;

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. 40/15 del 24/11/2015 dell'importo complessivo di € 11.508,83 arrotondata ad € 11.508,72, per rientrare negli impegni di spesa, presentata dalla ditta **NEW SERVICE Srl (Partita IVA 01300650627)**, quale corrispettivo dovuto per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel **Comparto Valle Caudina**, di proprietà dell'Ente Provincia o in uso all'Ente a tutto il 31/12/2015;

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. 40/15 del 24/11/2015 dell'importo complessivo di € 11.508,83 arrotondata ad € 11.508,72 per rientrare negli impegni di spesa, presentata dalla ditta **NEW SERVICE Srl (Partita IVA 01300650627)**, quale corrispettivo dovuto per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel **Comparto Valle Caudina**, di proprietà dell'Ente Provincia o in uso all'Ente a tutto il 31/12/2015;

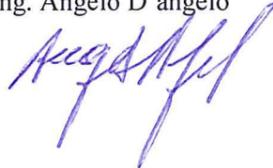
-di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario per l'importo di € 9.433,36 relativo all'imponibile presso la BCC San Marco dei Cavoti **IBAN: IT41A0899788550001000052818;**

-di richiedere al Settore Gestione Economica di versare l'IVA per € 2.075,36 ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972;

-la spesa di € 11.508,72 è così ripartita:

CAP. 4951 Progr. n.19/15 per € 11.422,07
CAP. 2508 Progr. n. 20/15 per € 86,65

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



Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese

