

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 TECNICO – SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N° 867 /02 DEL 10 DIC. 2015

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti termici ubicati presso vari Istituti d'Istruzione Secondaria Superiore - Comparto Valle Telesina. Liquidazione fattura alla ditta AS.T.C.C. & C. Snc

Riferimento Contabile: Cap. 11975 Progr.n. 2263/15 CIG: ZE417097FF

IL DIRIGENTE

Vista la Determina Dirigenziale n. 736/02 del 30/10/2015, con cui veniva determinato, tra l'altro:

“-di approvare la perizia tecnica estimativa, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria agli impianti termici presso alcuni impianti, in particolare quelli a servizio dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore “Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita, l'Istituto per il Turismo di Faicchio, Liceo Scientifico e Istituto Agrario di Guardia Sanframondi, Istituto d'Arte di Cerreto Sannita, Istituto Alberghiero di Castelvenere, Istituto Professionale Telesi@ di Telesse Terme, Istituto Tecnico Industriale di San Salvatore Telesino dell'importo di € 8.476,96 oltre IVA;

-di affidare i lavori in oggetto alla ditta **AS.T.C.C.&C. Snc**, già titolare del contratto di manutenzione ordinaria per gli stessi impianti che in ottemperanza all'art. 8 del capitolato speciale d'appalto allegato allo stesso contratto, ha offerto uno sconto del 20,20%, sulla somma di € 8.476,96 preventivata da questo Ufficio, e quindi per netto € **6.764,62** + IVA al 22% (1.488,21) per cui l'importo complessivo è di € **8.252,83**;

-di stabilire che l'importo dei lavori eseguiti sarà liquidato, alla ditta, secondo le modalità stabilite dal foglio patti e condizioni e comunque entro il 2015;

-di inviare la presente Determina all'Ufficio Contratti per gli adempimenti di competenza;

-di impegnare la spesa di € **8.252,83 al Cap. 11975”**

Visto il contratto registrato a Benevento in data 7/12/2015;

Vista la fattura n. 18/PA del 1/12/2015 dell'importo complessivo di € 8.252,84 di cui € 1.488,22 per IVA, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo quale corrispettivo dovuto per i lavori relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel **Comparto Valle Telesina**, di proprietà dell'Ente;

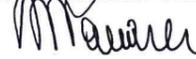
Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta AS.T.C.C. & C. è in regola con i versamenti contributivi;

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. 18/PA del 1/12/2015 dell'importo complessivo di € **8.252,84 di cui € 1.488,22** per IVA, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo quale corrispettivo dovuto per i lavori relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel **Comparto Valle Telesina**, di proprietà dell'Ente Provincia;

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

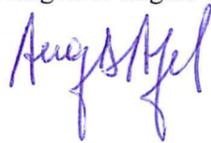
DETERMINA

-di liquidare la fattura n. 18/PA del 1/12/2015 dell'importo complessivo di € 8.252,84 di cui € 1.488,22 per IVA, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo quale corrispettivo dovuto per i lavori relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel **Comparto Valle Telesina**, di proprietà dell'Ente Provincia;

-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 € 8.252,84 è stata impegnata al Cap. 11975 Progr. n. 2263 /15

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



Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese

