

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. \_\_\_\_\_ Liq. n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA  
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE GESTIONE  
ECONOMICA - FINANZIARIA  
(D.ssa Pierina MARTINELLI)

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO – Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 358 /02 DEL - 6 MAG. 2016

**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 TELESINA. Liquidazione fattura alla ditta AS.T.C.C. & C. Snc

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr. n.255/2016 per € 6.399,35 CIG: ZDF119FE40  
Cap. 2508 Progr. n.256/2016 per € 270,00

IL DIRIGENTE

Vista la Determina Dirigenziale n. 923/02 del 7/11/2014, con cui veniva determinato, tra l'altro:

- **di dare atto** delle risultanze della gara espletata in data 28/10/2014, relativa all'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel **Comparto Valle Telesina**, di proprietà dell'Ente Provincia o in uso all'Ente medesimo, per l'importo a base d'asta di € 42.000,00 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 AS.T.C.C.&C. Snc (**Partita IVA 01138380629**), con sede in Via Roma,141 82018 SAN GIORGIO DEL Sannio (BN), che ha offerto il ribasso del 23,00%, per cui l'importo contrattuale biennale è pari ad € 32.800,00 oltre IVA;

- **di prendere atto** che la spesa relativa all'esercizio 2014 è pari ad € 3.334,68 IVA compresa, la spesa relativa all'esercizio 2015 è pari ad € 20.008,00 IVA compresa, la spesa relativa all'esercizio 2016 è pari ad € 16.673,34 IVA compresa;

Visto il contratto Rep.n.2313 stipulato in data 6/02/2015, registrato a Benevento;

Vista la fattura n. 18/PA del 20/04/2016 dell'importo complessivo di € 6.669,35 di cui € 1.202,67 per IVA, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo quale corrispettivo dovuto per i lavori relativi all'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel **Comparto Valle Telesina**, di proprietà dell'Ente Provincia;

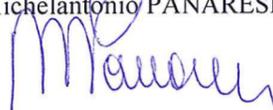
Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta AS.T.C.C. & C. è in regola con i versamenti contributivi;

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 20/04/2016 dell'importo complessivo di € 6.669,35 di cui € 1.202,67 per IVA, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo quale corrispettivo dovuto per i lavori relativi all'esercizio e la manutenzione ordinaria 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**

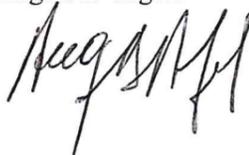
### **DETERMINA**

**-di liquidare** la fattura n. 18/PA del 20/04/2016 dell'importo complessivo di € 6.669,35 di cui € 1.202,67 per IVA, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo quale corrispettivo dovuto per i lavori relativi all'esercizio e la manutenzione ordinaria 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 € 6.669,35 è stata impegnata Cap. 4951 Progr. n.255/2016 per € 6.399,35**  
**Cap. 2508 Progr. n.256/2016 per € 270,00**

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



Il Responsabile P.O. Delegata  
Ing. Michelantonio Panarese

