



SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA

(.....)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
ECONOMICA AD INTERIM**

(.....)

DETERMINAZIONE N. 546 /02 del 01 AGO. 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 NELL'AMBITO DEL CENTRO CAPOLUOGO E COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO.

Liquidazione fattura n.19/PA del 20/7/2016 Ditta Climatech Sannita € 24.922,32. CIG: 5939778BDB

**RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 4951 Progr. n.195/16 per € 12.461,16
CAP. 2508 Progr. n.196/16 per € 12.461,16**

IL DIRIGENTE

Vista la Determina Dirigenziale n. 879/02 del 21/10/2014, con cui veniva determinato:

“- di dare atto delle risultanze della gara espletata in data 20/10/2014, relativa all'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel Comune di Benevento e di San Giorgio del Sannio, di proprietà dell'Ente Provincia o in uso all'Ente medesimo, per l'importo a base d'asta di € 200.000,00 di cui € 10.000,00 per oneri di sicurezza, così come da verbale allegato quale parte integrante e sostanziale, con aggiudicazione in favore della ditta CLIMATECH SANNITICA Srl (Partita IVA 01575480627), con sede in Sant'Angelo a Cupolo Fraz.ne Pstene, che ha offerto il ribasso del 19,25%, per cui l'importo contrattuale biennale è pari ad € 163.425,00 oltre IVA;

- di approvare il quadro economico per la spesa biennale così distinto:

A) LAVORI (soggetti a ribasso),	€ 190.000,00
A detrarre il ribasso del 19,25%	€ 36.575,00
	€ 153.425,00
Oneri per la sicurezza € 10.000,00	€ 10.000,00
	€ 163.425,00
	Importo contrattuale biennale € 163.425,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:	
b.1-Per I.V.A. 22% sui lavori	€ 35.953,50
	IMPORTO COMPLESSIVO € 199.378,50

- di inviare copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipula del relativo contratto, previa esibizione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali;

- di riservarsi la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto;

- di restituire alle imprese non aggiudicatrici le cauzioni provvisorie prestate a garanzia dei lavori di che trattasi;

- di prendere atto che la spesa relativa all'esercizio 2014 è pari ad € 16.614,88 IVA compresa, la spesa relativa all'esercizio 2015 è pari ad € 99.689,25 IVA compresa, la spesa relativa all'esercizio 2016 è pari ad € 83.074,37 IVA compresa; e la spesa relativa all'esercizio 2013 è pari ad € 23.904,33;

-di impegnare definitivamente per il 2014, la spesa di € 16.614,88 nel modo seguente:

Cap. 4951 Prog. N. 1832 per € 11.781,53
Cap. 2508 Prog. N. 1833 per € 4.833,35

-di ripartire per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di € 99.689,25 nel modo seguente:
Cap. 4951 per € 49.844,63;
Cap. 2508 per € 49.844,63;

di ripartire per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di € 83.074,37 nel modo seguente:
Cap. 4951 per € 41.537,19;
Cap. 2508 per € 41.537,19;"

Visto il contratto stipulato in data 3/11/2014 rep.n.2282 registrato a Benevento;

Vista la Determina Dirigenziale n.23/02 del 26/01/2016 con cui veniva disposto di impegnare la somma di € 83.074,37 relativa all'esercizio e alla manutenzione degli impianti termici e/o condizionamento installati presso gli Istituti scolastici e Uffici provinciali comparto Benevento fino a tutto il 31/10/2016;

Vista la fattura n. 19/PA del 20/07/2016 dell'importo complessivo di € 24.922,32 IVA compresa, presentata dalla ditta Climatech Sannita Srl, quale corrispettivo dovuto per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel Comune di Benevento e di San Giorgio del Sannio, di proprietà dell'Ente Provincia;

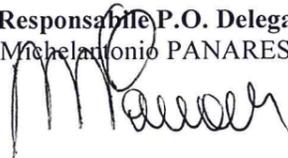
Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta Climatech Sannita Srl è in regola con i versamenti contributivi;

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. 19/PA del 20/07/2016 dell'importo complessivo di € 24.922,32 IVA compresa, presentata dalla ditta Climatech Sannita Srl, quale corrispettivo dovuto per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel Comune di Benevento e di San Giorgio del Sannio, 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. 19/PA del 20/07/2016 dell'importo complessivo di € 24.922,32 di cui € 20.428,13 imponibile ed € 4.494,19 per IVA, presentata dalla ditta Climatech Sannita Srl, quale corrispettivo dovuto per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel Comune di Benevento e di San Giorgio del Sannio, di proprietà dell'Ente Provincia;

-di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: Banca Unicredit filiale di Benevento IBAN: IT14K0200815004000102718981

-la spesa è stata impegnata con Determina Dirigenziale n.23/02 del 26/01/2016 così ripartita:

Cap. 2508 Progr.n.196/16 per € 12.461,16

Cap. 4951 Progr.n.195/16 per € 12.461,16

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



Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese

