

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA

(.....)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
ECONOMICA

(.....)



PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE TECNICO – Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. ⁶⁰⁴...../02 del 30 AGO. 2016

OGGETTO: Istituto Professione per l'Industria e l'Artigianato sito di Benevento alla via T. Boccalini. Lavori di adeguamento funzionale ed alle norme di sicurezza. Importo complessivo € 500.000,00 Cap. 11722/3 progr.n.3219/09. Lavori in economia - Determina n.435/02 del 16/06/2016 Liquidazione Fattura alla ditta CLIMATECH SANNITA Srl per € 7.097,56 iva compresa.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 11722/3 progr. 14/2016 CIG: 5853683406

IL DIRIGENTE

- **Vista** la Determina Dirigenziale n. 435/02 del 16/06/2016 è stato disposto, tra l'altro:

“-di approvare la perizia estimativa per i lavori in economia *relativi all' adeguamento funzionale ed alle norme di sicurezza presso l' Istituto Professione per l'Industria e l'Artigianato sito di Benevento alla via T. Boccalini* per un importo complessivo di € 7.818,40 così distinto:

A) LAVORI (soggetti a ribasso)	€ 8.997,00
a detrarre il ribasso del 21%	€ 1.889,37
Restano netti	€ 7.107,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:	
b.1-Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 710,77
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 7.818,40

-di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett.a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016125, alla ditta CLIMATECH SANNITA Srl, che si è dichiarata disponibile ad eseguire gli stessi, accettando di praticare sui prezzi applicati un ribasso del 21% più vantaggioso rispetto al ribasso offerto per il lavoro principale (5%) e quindi ritenuto equo e vantaggioso per questo Ente;

-di prendere atto che l'importo è pari ad € 7.107,63 oltre IVA al 10% e quindi per una spesa complessiva di € 7.818,40 rientra nella somma del contratto principale

-di prendere atto che la spesa di € 7.818,40 è contenuta nell'impegno Progr. n. 14/2016 Cap. 11722/3;"

- **Visto** Il contratto stipulato in data 1/07/2015 con rep. n.2362 e registrato a Benevento in data 13/07/2015;

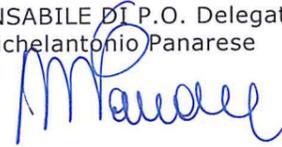
- **Visto** gli atti contabili, (lista in economia dei lavori eseguiti)

- **Vista** la fattura n. 21/PA del 29/08/2016, dell'importo complessivo di € 7.807,32 di cui € 7.097,56 imponibile e € 709,76 per IVA al 10%;

- **Ritenuto** dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 21/PA del 29/08/2016, dell'importo complessivo di € 7.807,32 di cui € 7.097,56 imponibile e € 709,76 per IVA al 10%, relativa ai lavori in economia presso l'Edificio sede dell'Istituto Professionale per l'Industria e Artigianato "Palmieri" in Benevento Via Traiano Boccalini;

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



DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

-di procedere alla liquidazione della fattura n. 21/PA del 29/08/2016, dell'importo complessivo di € 7.807,32 di cui € 7.097,56 imponibile e € 709,76 per IVA al 10%, relativa ai lavori in economia presso l'Edificio sede dell'Istituto Professionale per l'Industria e Artigianato "Palmieri" in Benevento Via Traiano Boccalini, mediante bonifico bancario,

Codice IBAN: IT14K0200815004000102718981

-di prendere atto che la spesa € 7. è imputata al **Cap. N. 11722/3 progr. 14/2016**

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo D'Angelo



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

