

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA

(.....)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
ECONOMICA - FINANZIARIA

(Dott.ssa Pierina Martinelli)

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO – Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° **806** /02 DEL 21 NOV. 2016

OGGETTO: Obbligo di adeguamento degli Edifici Scolastici esistenti alla normativa di prevenzione incendi. D.M. del 12/05/2016. Interventi urgenti presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "M.A. de Liguori" di Sant'Agata de Goti (BN). Liquidazione fattura n.20/FE del 3/11/2016 per € 8.085,11. Ditta TERMOIDRAULICA MAIO di Carmine Maio.

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr. n.2114/2016 CIG: ZEC1B489B5

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

Vista la Determina Dirigenziale n. 649/02 del 22/09/2016, con cui veniva determinato:

-di approvare la perizia tecnica estimativa, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria agli impianti antincendio **richiesti dal D.M. 12 maggio 2016**, presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "M:A. de Liguori" di Sant'Agata de Goti, il cui quadro economico è il seguente:

Lavori periziati	€ 10.326,58
Ribasso del 21,50%	-€ 2.220,21
Importo	€ 8.106,37
Imprevisti e oneri pratica VV.F.	€ 1.080,00
IVA 10%	€ 810,64
Totale	€ 9.997,01

-di affidare i lavori in oggetto alla ditta **TERMOIDRAULICA MAIO**, che ha offerto uno sconto del 21,50%, sulla somma di **€ 10.326,58** preventivata da questo Ufficio;

-di prendere atto che gli interventi a farsi derivano da obblighi legislativi per cui trova applicazione l'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 da cui si evince che nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle transattivamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

-di inviare la presente Determina all'Ufficio Contratti;

-di impegnare la spesa di **€ 9.997,01**, IVA inclusa, imprevisti e oneri sul **Cap. 4951"**

Visto il contratto stipulato in data 21/10/2016;

Visto gli atti contabili tra cui lo Stato finale, il libretto delle misure, il registro di contabilità, il sommario registro di contabilità e il certificato di pagamento relativo allo stato finale;

Vista la fattura n. 20/FE del 3/11/2016 dell'importo complessivo di € 8.085,11 IVA compresa, presentata dalla ditta TERMOIDRAULICA MAIO di Maio Carmine quale corrispettivo dovuto per i lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto antincendio ai fini dell'acquisizione del CPI presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "A.M. de Liguori" di Sant'Agata de Goti;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta TERMOIDRAULICA MAIO di Maio Carmine è in regola con i versamenti contributivi;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione dello stato finale dei lavori e alla liquidazione della fattura n. 20/FE del 3/11/2016 dell'importo complessivo di € 8.085,11 IVA compresa, presentata dalla ditta TERMOIDRAULICA MAIO di Maio Carmine quale corrispettivo dovuto per i lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto antincendio ai fini dell'acquisizione del CPI presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "A.M. de Liguori" di Sant'Agata de' Goti;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012,

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

DETERMINA

-di procedere all'approvazione dello stato finale dei lavori e alla liquidazione della fattura n. 20/FE del 3/11/2016 dell'importo complessivo di € 8.085,11 IVA compresa, presentata dalla ditta TERMOIDRAULICA MAIO di Maio Carmine quale corrispettivo dovuto per i lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto antincendio ai fini dell'acquisizione del CPI presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "A.M. de Liguori" di Sant'Agata de' Goti;

-di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **IBAN: IT 58U0899775630010000108431**

-la spesa è stata impegnata con Determina Dirigenziale n.649/02 del 22/09/2016 al **Cap. 4951 Progr. n. 2114/16.**

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



Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese

