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 - FINANZIARIA

(.....)

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO – SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N° 221 /02 DEL 06 FEB. 2017

***OGGETTO*: Intervento in somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs nr.50/2016, finalizzato al ripristino della funzionalità dell'impianto idrico a servizio degli Istituti di Istruzione Superiore "G. Alberti" e"G. Galilei" siti in P.zza Risorgimento Benevento.**
Liquidazione 1° SAL per € 18.645,91, IVA inclusa, fattura n.1/PA del 27/01/2017.
Ditta Climatech Sannita Srl.

Riferimento contabile Cap. 4951 Progr. n. 2519/2016 CIG: Z331C43201

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Vista la Determinazione n. 169 del 1/02/2017, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., alcune funzioni dirigenziali al funzionario titolare della posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;

Vista la Determina Dirigenziale n. 825/02 del 25/11/2016, con cui veniva determinato, tra l'altro:

"di approvare la perizia tecnica estimativa, relativa agli interventi di somma urgenza per il ripristino della funzionalità dell'impianto idrico a servizio degli Istituti di Istruzione Superiore "G. Alberti" e"G.Galilei" siti in P.zza Risorgimento Benevento il cui importo ammonta ad € 22.564,12 oltre IVA;

di prendere atto che i lavori in oggetto, con Verbale di s. u. del 24/11/2016 sono stati affidati alla Ditta *CLIMATECH SANNITA Srl* , specializzata nel settore, che ha accettato di praticare sui prezzi riportati in perizia il ribasso del 20% , quindi la spesa stimata in € 22.564,12 oltre IVA, diventa pari ad € 18.051,30 oltre IVA al 10% per un totale pari ad **€ 19.856,43**;

di inviare copia del presente atto all'ufficio contratti per gli adempimenti di competenza;

di impegnare la spesa di **€ 19.856,43 al Cap. 4951 bilancio 2016"**;

Visto il contratto sottoscritto in data 6/12/2016;

Visto il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 12/12/2016;

Visto il certificato di pagamento con allegata contabilità dei lavori eseguiti;

Vista la fattura n. 1/PA del 27/01/2017 dell'importo complessivo di **€ 18.645,91** di cui **€ 1.695,08** per IVA, presentata dalla ditta CLIMATECH SANNITA Srl, quale acconto relativo agli interventi di somma urgenza per il ripristino della funzionalità dell'impianto idrico a servizio degli Istituti di Istruzione Superiore "G. Alberti" e"G.Galilei" siti in P.zza Risorgimento Benevento;

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 lavoro è stato svolto conformemente a quanto previsto nel Capitolato d'Appalto;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 1/PA del 27/01/2017 dell'importo complessivo di **€ 18.645,91** di cui **€ 1.695,08** per IVA, presentata dalla ditta CLIMATECH SANNITA Srl, quale acconto relativo agli interventi di somma urgenza per il ripristino della funzionalità dell'impianto idrico a servizio degli Istituti di Istruzione Superiore "G. Alberti" e"G.Galilei" siti in P.zza Risorgimento Benevento;

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 liquidare la fattura n. 1/PA del 27/01/2017 dell'importo complessivo di **€ 18.645,91** di cui **€ 1.695,08** per IVA, presentata dalla ditta CLIMATECH SANNITA Srl, quale acconto relativo agli interventi di somma urgenza per il ripristino della funzionalità dell'impianto idrico a servizio degli Istituti di Istruzione Superiore "G. Alberti" e"G.Galilei" siti in P.zza Risorgimento Benevento;

-di richiedere al Settore Gestione Economica-Finanziaria l'emissione del rispettivo mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banca Unicredit** Filiale Benevento Rettori (30380)
IBAN: IT14K0200815004000102718981

-la spesa di **€ 18.645,91** è stata impegnata al **Cap. 4951 Progr.n. 2519/2016**

Il Responsabile di Servizio – P.O. Delegata
Ing. Angelo D'Angelo