

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA P.O DELEGATA

( Rag. Giuseppe Creta)



# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO – Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° **432** DEL 07 MAR. 2017

OGGETTO: **Manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento ubicati negli Uffici Provinciali e Edifici scolastici del Fortore – Comparto Fortore.**  
**Liquidazione fattura alla ditta IDROZETA per € 4.202,79 IVA compresa.**

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr. n. 355/16 per € 3.895,99 CIG: Z18118B033  
Cap.2508 Progr.n.356/16 per € 306,80

## 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. 911/02 del 3/11/2014, con cui veniva disposto:  
“- **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 **Comparto Fortore**, di proprietà dell'Ente Provincia o in uso all'Ente medesimo, per l'importo a base d'asta di € **44.000,00 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 **IDROZETA di A. Zerrillo (Partita IVA 01210990626)**, con sede in Colle Sannita (BN), che ha offerto il ribasso del 55,55%, per cui l'importo contrattuale biennale è pari ad € **20.669,00** oltre IVA;

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

A) LAVORI (soggetti a ribasso),	€ 42.000,00
A detrarre il ribasso del 55,55%	€ <u>23.331,00</u>
	€ 18.669,00
Oneri per la sicurezza € 2.000,00	€ <u>2.000,00</u>
	€ <b>20.669,00</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:	
b.1-Per I.V.A. 22% sui lavori	€ 4.547,18
	<b>€ 25.216,18</b>

- **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 aggiudicatarie le cauzioni provvisorie prestate a garanzia dei lavori di che trattasi;

- **di prendere atto** che la spesa relativa all'esercizio 2014 è pari ad € **2.101,30** IVA compresa, la spesa relativa all'esercizio 2015 è pari ad € **12.608,10** IVA compresa, la spesa relativa all'esercizio 2016 è pari ad € **10.506,80** IVA compresa;

-**di impegnare** definitivamente per il 2014, la spesa di € **2.101,30** nel modo seguente:  
Cap. 4951 Prog. N. 1868/14 per € 1.951,30 - Cap.2508 Prog. N. 1869/14 per € 150,00

-**di ripartire** per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di € 12.608,10 nel modo seguente:  
Cap. 4951 per € 12.300,00; Cap. 2508 per € 308,10;

**di ripartire** per l'esercizio finanziario **2016** la spesa di € 10.506,80 nel modo seguente:  
**Cap. 4951 per € 10.200,00; Cap. 2508 per € 306,80;"**

**Visto** il contratto registrato il 26/03/2015 al n.2641 serie IT;

**Vista** la fattura n. 1/E/17 del 18/01/2017 dell'importo complessivo di € **4.202,79** IVA compresa, presentata dalla ditta IDRO-ZETA di Zerrillo Alfonso, quale corrispettivo per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici a servizio degli Istituti scolastici comparto fortore periodo giugno – ottobre 2016;

**Vista** la regolarità contributiva della ditta Idrozeta di Zerrillo Alfonso con cui si accerta la regolarità con i versamenti contributivi;

**Ritenuto** dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 1/E/17 del 18/01/2017 dell'importo complessivo di € **4.202,79** IVA compresa, presentata dalla ditta IDRO-ZETA di Zerrillo Alfonso, quale corrispettivo per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici a servizio degli Istituti scolastici comparto fortore periodo giugno- ottobre 2017;

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

## **DETERMINA**

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e s. del presente dispositivo**

**Di liquidare** la fattura n. 1/E/17 del 18/01/2017 dell'importo complessivo di € **4.202,79** IVA compresa, presentata dalla ditta IDRO-ZETA di Zerrillo Alfonso, quale corrispettivo per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici a servizio degli Istituti scolastici comparto fortore periodo giugno- ottobre 2017;

**Di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banca BCC di San Marco dei Cavoti - IBAN: IT68R0899775310004000057018**

**La spesa** di € **4.202,79** è stata impegnata al **Cap. 4951 Progr. n. 355/16 per € 3895,99 e al Cap. 2508 progr. n. 356/16 per € 306,80**

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