

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe Creta)

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO – SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N° 687 DEL 31 MAR. 2017

OGGETTO: SERVIZIO 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 alla ditta AS.T.T.C.&C. Srl per € 23.622,32 IVA compresa. **CIG: ZE21B8CC3C**

RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 4951 Imp. n. 315/2017 per € 11.161,16
CAP. 2508 Imp. n. 316/2017 per € 12.461,16

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. 709/02 del 12/10/2016, con cui veniva determinato, tra l'altro:

“- **di affidare** ai sensi dell'art.36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 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 o in uso all'Ente medesimo alla Ditta **AS.T.T.C.&C Srl** che ha accettato di effettuare il servizio citato dal 31/10/2016 al 30/03/2017 per l'importo di € **34.046,90 oltre IVA**;

- **di impegnare**, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di € **16.614,88** nel modo seguente:

Cap. 4951 € 8.307,44

Cap. 2508 € 8.307,44

- **di prevedere**, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa per € **24.922,32** da ripartire sui seguenti Capitoli:

Cap. 4951 € 12.461,16

Cap. 2508 € 12.461,16

-**di inviare** il presente atto all'Ufficio contratti per la stipula dello stesso”;

Visto il verbale di consegna degli impianti termici sottoscritto in data 31/10/2016;

Visto il contratto sottoscritto in data 15/11/2016;

Vista la fattura n. 11/PA del 23/03/2017 dell'importo complessivo di € **23.622,32** di cui € **4.259,76** per IVA, presentata dalla ditta AS.T.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo quale acconto 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 o in uso all'Ente

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta AS.T.T.C.C. & C. 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. 11/PA del 23/03/2017 dell'importo complessivo di € **23.622,32** di cui € **4.259,76** per IVA, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo quale acconto 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 o in uso all'Ente;

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. 11/PA del 23/03/2017 dell'importo complessivo di € **23.622,32** di cui € **4.259,76** per IVA, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo quale acconto 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 o in uso all'Ente stesso;

-di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione dei rispettivi mandati, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banca San Paolo Banco di Napoli filiale di San Giorgio del S.**
IBAN: IT 72H0101075440100000001253

-la spesa di € **16.614,81** è stata così impegnata:

CAP. 4951 per € 11.161,16 imp. n. 315/2017
CAP. 2508 per € 12.461,16 imp. n. 316/2017

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

