

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° 1001 DEL 12 MAG. 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 € 1.299,30 IVA compresa. CIG: ZE21B8CC3C

RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 4951 Imp. n. 315/2017

## 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. 16/PA del 8/05/2017 dell'importo complessivo di € 1.299,30 di cui € 234,30 per IVA, presentata dalla ditta AS.T.T.C. & C. di Ciotta Cosimo quale Saldo 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. 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 16/PA del 8/05/2017 dell'importo complessivo di € 1.299,30 di cui € 234,30 per IVA, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo quale Saldo 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. 16/PA del 8/05/2017 dell'importo complessivo di € 1.299,30 di cui € 234,30 per IVA, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo quale Saldo 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

**-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 impegnata al **CAP. 4951 - imp. n. 315/2017**

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

