

PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe Creta)

DETERMINAZIONE N° 2268 DEL 27 OTT. 2017

OGGETTO: *Istituto d'Istruzione Superiore "E. Fermi" di Montesarchio. Obbligo di adeguamento degli Edifici Scolastici esistenti alla normativa di prevenzione incendi. D.M. del 12/05/2016. Liquidazione fattura a saldo ditta NEW SERVICE Srl*

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr. 1631/17 CIG: Z391E8A7B9

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;

Premesso che:

Con Determina Dirigenziale n. 988 del 10/05/2017, veniva determinato, tra l'altro:

-di approvare la spesa di **€ 5.785,60** IVA compresa, relativa ai lavori urgenti alla Centrale Termica a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore "E.Fermi" di Montesarchio;

-di affidare i lavori in oggetto alla ditta **NEW SERVICE Srl**, che ha presentato un preventivo di spesa pari ad € 5.259,64 più vantaggioso rispetto a quello presentato dalla ditta CLIMATECH SANNITA Srl pari ad € 5.870,00;

-di prendere atto che la spesa complessiva di **€ 5.785,60** è imputabile al **Cap. 4951;**

-di prendere atto che l'intervento all'impianto termico a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore "E.Fermi" di Montesarchio è un adempimento legislativo in quanto mirato al rispetto della normativa di cui al D.M. 1/12/1975 e D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81;

-di impegnare la spesa di **€ 5.785,60 al Cap. 4951"**

-Con Determina Dirigenziale n. 1295 del 21/06/2017, veniva approvata e liquidata la fattura n.18/17 del 8/06/2017 per l'importo complessivo di **€ 4.619,80** emessa dalla ditta **NEW SERVICE Srl** quale acconto sul corrispettivo dovuto per i lavori urgenti alla Centrale Termica a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore "E.Fermi" di Montesarchio;

Atteso che tutti i lavori sono stati eseguiti ed è stata acquisita la relativa certificazione;

Vista la fattura n. 42/17 del 26/10/2017 dell'importo complessivo di **€ 1.155,00** , presentata dalla ditta **NEW SERVICE Srl (Partita IVA 01300650627)**, quale saldo del corrispettivo dovuto per i lavori urgenti alla Centrale Termica a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore "E.Fermi" di Montesarchio;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta NEW SERVICE Srl. è in regola con i versamenti contributivi;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 42/17 del 26/10/2017 dell'importo complessivo di **€ 1.155,00** , presentata dalla ditta **NEW SERVICE Srl (Partita IVA 01300650627)**, quale saldo del corrispettivo dovuto per i lavori urgenti alla Centrale Termica a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore "E.Fermi" di Montesarchio;

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 approvare e liquidare la fattura n. 42/17 del 26/10/2017 dell'importo complessivo di **€ 1.155,00** di cui **€ 105,00** per IVA, presentata dalla ditta **NEW SERVICE Srl (Partita IVA 01300650627)**, quale saldo del corrispettivo dovuto per i lavori urgenti alla Centrale Termica a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore "E.Fermi" di Montesarchio;

-di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario per l'importo di **€ 1.050,00** relativo all'imponibile, presso la BCC San Marco dei Cavoti
IBAN: IT41A0899788550001000052818;

-di richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario di versare l'IVA per **€ 419,98** ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972;

-la spesa di **€ 1.155,00** è stata impegnata con Determina n.988 del 10/05/2017 al Cap. 4951 Progr.n.1361/2017

Il Responsabile del Servizio P.O. Delegata
Ing. Angelo D'Angelo

