

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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° 334 DEL 13 FEB. 2018

OGGETTO: Istituto d'Istruzione Superiore "E.Fermi" di Montesarchio (BN).
Lavori di manutenzione ordinaria per garantire le condizioni minime di sicurezza. Lavori affidati alla ditta EDIL DAMIANO Srl ai sensi dell' art.36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
Liquidazione fattura n.4/FE2018 del 2/02/2018 per € 7.173,60 IVA compresa.

Riferimento contabile: Cap. 4951 Progr. n.3420/2018 CIG: ZF521325B6

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Vista la Determinazione n. 231 del 1/02/2018, con la quale è stata assegnata al funzionario Michelantonio Panarese la delega dirigenziale, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., relativa alla posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;

Vista la Determina Dirigenziale n. 2634 del 7/12/2017, con cui veniva determinato, tra l'altro:

“di approvare la perizia tecnica estimativa, relativa agli interventi urgenti per garantire le condizioni minime di sicurezza presso l'Istituto di Istruzione Superiore "E.Fermi" di Montesarchio per un importo pari ad € 7.350,00 oltre IVA 22%;

di prendere atto che a seguito del ribasso praticato (20%), l'importo contrattuale è pari ad € 5.880,00 oltre IVA; (5.880,00 + 1.293,60) = € 7.173,60

di affidare i lavori in oggetto, alla ditta **EDIL DAMIANO Srl** (P.IVA 01588820629) di Montesarchio, che si è impegnato ad eseguire gli stessi entro dieci giorni dal verbale di consegna e ad avvenuta esecutività di tale atto;

di impegnare la spesa di € 7.173,60 sul **Capitolo 4951”**

Vista la fattura n. 4/FE2018 del 2/02/2018 dell'importo complessivo di € 7.173,60 di cui € 1.293,60 per IVA, presentata dalla ditta EDIL DAMIANO Srl per i lavori di manutenzione ordinaria per garantire le condizioni minime di sicurezza presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "E.Fermi" di Montesarchio;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta EDIL DAMIANO 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. 4/FE2018 del 2/02/2018 dell'importo complessivo di € 7.173,60 di cui € 1.293,60 per IVA, presentata dalla ditta EDIL DAMIANO Srl per i lavori di manutenzione ordinaria per garantire le condizioni minime di sicurezza presso

l'Istituto d'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 liquidare la fattura n. 4/FE2018 del 2/02/2018 dell'importo complessivo di € 7.173,60 di cui € 1.293,60 per IVA, presentata dalla ditta EDIL DAMIANO Srl per i lavori di manutenzione ordinaria per garantire le condizioni minime di sicurezza presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "E.Fermi" di Montesarchio;

-di richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario l'emissione del rispettivo mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **IBAN: IT 60H0899775370009000061323**

-la spesa di € 7.173,60 è stata impegnata al : **CAP. 4951 - imp. n. 3420/2017**

Il Responsabile del Servizio Ed. Scolastica
Ing. Angelo D'Angelo



Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese

