

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 33760 *6 MAR 2018* *675-676*
Plan. PP4-PP5
Rev 675-676

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe Creta)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO – Servizio di Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° *333* /02 DEL 13 FEB. 2018

Oggetto: Verifiche periodiche degli impianti elettrici di terra installati negli immobili ed edifici scolastici provinciali, ai sensi dell'art.4 del Dpr 462/01 e degli artt. 90 e 86 dei decreti Lgs nn. 81/2008 e 106/2009.
Liquidazione fattura all'organismo di ispezione "Azzurra Certificazioni Srl" per € 14.564,69 IVA compresa.

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr. n. 567/2017 per € 4.705,69
Cap. 2508 Progr. n. 566/2017 per € 9.859,00

CIG: ZCC1DD50F5

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. 380 del 22/02/2017, con cui veniva determinato, tra l'altro:

“- di approvare la spesa complessiva di € 14.564,69, compreso IVA al 22%, per l'esecuzione delle verifiche descritte in premessa, con imputazione della spesa per € 9.859,00 sul Cap. 2508 e per € 4.705,69 sul Cap. 4951 a valere sul bilancio 2017;

- di affidare l'esecuzione delle predette verifiche alla “Azzurra Certificazioni s.r.l.” con sede in Benevento alla via Capitano L. Mazzella n. 6 (P. IVA 01243540620) nel rispetto di quanto stabilito nell'allegato Foglio di Patti e Condizioni, regolante i rapporti tra le parti;

- di inviare copia del presente atto all'Ufficio contratti per la stipula del contratto stesso;

- di provvedere al pagamento, con successivo/i separato/i provvedimento/i, ad avvenuto espletamento delle verifiche, consegna delle correlate certificazioni, previo esecutività del presente provvedimento ed emissione fattura/e;

- di imputare la spesa di € 14.564,69 nel modo seguente:

Cap. 2508 per € 9.859,00
Cap. 4951 per € 4.705,69 “

Atteso che l'organismo d'ispezione “Azzurra Certificazioni Srl” ha provveduto ad eseguire tutte le verifiche commissionate, e ha inviato a questo Settore tutti i verbali di verifica;

Vista la fattura n. 9/2017 del 29/05/2017 dell'importo complessivo di € 14.564,69 IVA compresa, presentata dalla società “Azzurra Certificazioni Srl” quale saldo dei lavori eseguiti;

Visto il contratto allegato;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la società è in regola con i versamenti contributivi;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 9/2017 del 29/05/2017 dell'importo complessivo di € 14.564,69 IVA compresa, presentata dalla società "Azzurra Certificazioni Srl" quale saldo dei lavori eseguiti;

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. 9/2017 del 29/05/2017 dell'importo complessivo di € 14.564,69 IVA compresa, presentata dalla società "Azzurra Certificazioni Srl" quale saldo per le verifiche di messa a terra eseguite presso vari Istituti Scolastici e Stabili provinciali;

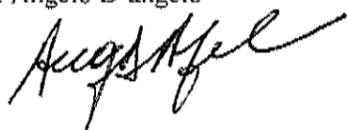
Di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banca Popolare di Novara – Filiale di Benevento**
IBAN: IT43L0560815001000000020483

La spesa di € 14.564,69 è stata impegnata con Determina n. 380 del 22/02/2017

Cap. 2508 Progr. n. 566/2017 per € 9.859,00

Cap. 4951 Progr. n. 567/2017 per € 4.705,69

Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica
Ing. Angelo D'angelo



Il Responsabile P.O. Delegato
Ing. Michelantonio Panarese

