



SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 41871 Liq. n. 3327  
5 SET 2018  
*Rev 3678*  
*Rev 3125*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA  
(Rag. Giuseppe Creta)

DETERMINAZIONE N° 1972 DEL 30 AGO. 2018

**OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria agli impianti termici ubicati presso vari Istituti d'Istruzione Secondaria Superiore e Stabili Provinciali - Comparto Valle Caudina.**

Liquidazione fattura alla ditta Elettrastore Srl per € 5.925,85 IVA compresa. CIG: ZE42186255

RIFERIMENTO CONTABILE : CAP. 11955 - imp. n.3758/2017

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA

**Vista** la Determinazione n. 989 del 7/05/2018, 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 non di particolare rilevanza, al funzionario titolare della posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;

**Vista** la Determina Dirigenziale n. 2997 del 28/12/2017, con cui veniva determinato, tra l'altro:

“-di approvare la perizia tecnica estimativa, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria agli impianti termici presso alcune centrali termiche, in particolare quelle a servizio dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore “De Liguori” di Sant'Agata de Goti, il Liceo “Fermi” di Montesarchio, l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore “A. Lombardi” di Airola sede Liceo Musicale e sede IPIA, necessitano di interventi di manutenzione Straordinaria, per un importo pari ad € 6.071,56 oltre Iva;

-di affidare i lavori in oggetto alla ditta **ELETTRASTORE**, già titolare del contratto di manutenzione ordinaria per gli stessi impianti, nonché assuntore del ruolo di Terzo Responsabile ai sensi del DPR 412/93 e s.m.i., che in ottemperanza al capitolato speciale d'appalto allegato allo stesso contratto, ha offerto uno sconto del 20%, sulla somma di € 6.071,56 preventivata da questo Ufficio, e quindi per netto € 4.857,25, I.V.A 22% € 1.068,60, per cui l'importo complessivo è di € 5.925,85;

-di impegnare la spesa di € 5.925,85 sul Cap. 11955”

**Atteso** che tutti i lavori preventivati sono stati regolarmente eseguiti;

**Vista** la fattura n. 3/PA del 18/04/2018 dell'importo complessivo di € 5.925,85 di cui € 1.608,60 per IVA, presentata dalla ditta ELETTRASTORE Srl quale saldo per i lavori urgenti di manutenzione straordinaria agli impianti termici ubicati presso vari Istituti d'Istruzione Secondaria Superiore e Stabili Provinciali - Comparto Valle Caudina, di proprietà dell'Ente Provincia o in uso;

**Ritenuto** dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 3/PA del 18/04/2018 dell'importo complessivo di € 5.925,85 di cui € 1.608,60 per IVA, presentata dalla ditta ELETTRASTORE Srl quale saldo per i lavori urgenti di manutenzione straordinaria agli impianti termici ubicati presso vari Istituti d'Istruzione Secondaria Superiore e Stabili Provinciali - Comparto Valle Caudina, di proprietà dell'Ente Provincia o in uso;

*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. 3/PA del 18/04/2018 dell'importo complessivo di **€ 5.925,85** di cui **€1.608,60** per IVA, presentata dalla ditta ELETTRASTORE Srl quale saldo per i lavori urgenti *di manutenzione straordinaria agli impianti termici ubicati presso vari Istituti d'Istruzione Secondaria Superiore e Stabili Provinciali - Comparto Valle Caudina*, di proprietà dell'Ente Provincia o in uso;

**-di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario l'emissione del rispettivo mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **IBAN: IT 07W050347538000000002297**

**-la spesa di € 5.925,85** è stata impegnata al **CAP. 11955 - imp. n.29743758/2017**

Il Tecnico  
Geom. Giuseppe Capuozzo



Il Responsabile P.O. Delegata Geom.  
Ing. Angelo D'angelo

