

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 41760 Liq. n. 3341
10 SET 2018 *M. Med. 3687*
Rev 3137

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe Creta)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 1990 DEL - 4 SET. 2018

OGGETTO: Istituto di Istruzione Superiore "Galilei- Vetrone" sede Istituto Tecnico Agrario.
Interventi urgenti ai servizi igienici del Convitto piano terra Refettorio per
garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e il ripristino dei requisiti igienico
sanitari ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Liquidazione 1° acconto alla ditta SER.EDIL Srl per € 24.290,89 IVA compresa.

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr. 2275/2018 CIG: ZF5245F3A1

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. 1660 del 16/07/2018, con cui veniva determinato, tra l'altro:

- **di approvare** la perizia tecnica estimativa, relativa agli interventi di minuta manutenzione presso l'Istituto Tecnico Agrario "M. Vetrone" C.da Piano Cappelle BN dei servizi igienici del Convitto al fine di garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e il ripristino dei requisiti igienico sanitari ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per un importo pari ad € 31.139,96 oltre IVA (€ 6.850,79) e quindi per complessivi € 37.990,75;
- **di prendere atto:**
che a seguito del ribasso praticato (20%), l'importo contrattuale è pari ad € 31.139,96 oltre IVA;
che i lavori sono urgenti ed indifferibili e vanno necessariamente eseguiti entro il mese di agosto;
- **di affidare** i lavori in oggetto, alla ditta SER.EDIL Srl, che si è impegnata ad eseguire gli stessi entro 20 giorni dal verbale di consegna e ad avvenuta esecutività di tale atto;
- **di inviare** copia del presente atto all'ufficio contratti per gli adempimenti di competenza;
- **di impegnare** la spesa di € 37.990,75 sul **Capitolo 4951**

Visto il contratto sottoscritto in data 02/08/2018.

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

Accertato che il lavoro relativo al primo acconto è stato svolto conformemente a quanto previsto nel Capitolato d'Appalto;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 3/2018/E del 3/09/2018 dell'importo complessivo di € 24.290,89 di cui € 2.208,26 per IVA, presentata dalla ditta **SER.EDIL Srl** quale acconto per i lavori eseguiti presso l'Istituto Tecnico Agrario "M.Vetrone" C.da Piano Cappelle BN dei servizi igienici del Convitto al fine di garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e il ripristino dei requisiti igienico sanitari ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

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 e pagare la fattura n. 3/2018/E del 3/09/2018 dell'importo complessivo di € 24.290,89 di cui € 2.208,26 per IVA, presentata dalla ditta **SER.EDIL Srl** quale acconto per i lavori eseguiti presso l'Istituto Tecnico Agrario "M.Vetrone" C.da Piano Cappelle BN dei servizi igienici del Convitto al fine di garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e il ripristino dei requisiti igienico sanitari ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

-di richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario l'emissione del rispettivo mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: UBI BANCA - BENEVENTO
IBAN: IT50H031111500100000000204

-la spesa di € 24.290,89 è stata impegnata al **CAP. 4951 - imp. n. 2275/2018**

Il Tecnico
Geom. Cosimo Calabrese

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

