

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 38220 Liq. n. 4284
14 NOV 2018

Prov. 4563
Rev 3867

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe Creta)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 2668 DEL 13/11/2018

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ACQUISIZIONE CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) PRESSO L'ISTITUTO ALBERGHIERO "LE STREGHE" DI BENEVENTO.
Liquidazione 1° acconto alla ditta E.T.I. Srl per € 44.492,57 IVA compresa.

Riferimento contabile : Cap. 11955 Progr. n. 1858/2018 ex 4027/2017 CIG:7320501C85

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Vista la Determinazione n. 2603 del 7/11/2018, 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. 638 del 23/03/2018, con cui veniva determinato, tra l'altro:

- **di approvare** l'allegato verbale di gara del 5/03/2018, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla procedura negoziata, esperita ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, risultando corrette le procedure seguite;
- **di aggiudicare** definitivamente i lavori di cui trattasi alla ditta **E.T.I. Elettro Termo Idraulica Srl** con sede in **Cusano Mutri Fraz. Civitella Licinio (BN) (P.I. 01558470629)**, per l'importo netto di **€ 40.652,30** di cui **€ 38.852,30** al netto del ribasso di gara del 32,33%, ed **€ 1.800,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- **di approvare** il quadro economico di spesa rimodulato come riportato nelle premesse del presente dispositivo;
- **di procedere** ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'invio delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva dei lavori alle ditte concorrenti;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, ad avvenuta sua esecutività, all'ufficio contratti dell'Ente per la stipula del contratto, le cui spese ricadono tutte a carico della Ditta aggiudicataria;
- **di individuare** il Geom. Cosimo Calabrese quale RUP e Direttore dei Lavori a farsi
- **di dare atto che** la spesa di **€ 71.240,81** è imputata al **Cap. 11955 Progr. n. 4027/2017**

Visto il contratto sottoscritto in data 23/10/2018

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta E.T.I. 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. 27/PA del 11/11/2018** dell'importo complessivo di € **44.492,57** di cui € **4.044,78** per IVA, presentata dalla ditta **E.T.I. Srl** quale acconto per i lavori eseguiti presso l'Istituto Alberghiero "Le Streghe" di Benevento per l'acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

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. 27/PA del 11/11/2018** dell'importo complessivo di € **44.492,57** di cui € **4.044,78** per IVA, presentata dalla ditta **E.T.I. Srl** quale acconto per i lavori eseguiti presso l'Istituto Alberghiero "Le Streghe" di Benevento per l'acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

-di richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario l'emissione del rispettivo mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **IBAN: IT75T0503475320000000000171**

-la spesa di € 44.492,57 è stata impegnata al **Cap. 11955 Progr. n. 1858/2018 ex 4027/2017**

Il Tecnico
Geom. Casimiro Calabrese



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

