



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

DETERMINAZIONE N° 1078 del 03 MAG. 2019

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 38169 Liq. n. 1722
9 MAG/2019
Real. 1934
Rev 1473

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA
(rag. Giuseppe Creta)

OGGETTO: Manutenzione ordinaria e assunzione ruolo terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici e uffici di competenza della Provincia di Benevento - Comparto Valle Telesina e Valle Caudina - Contratto gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019. Liquidazione fattura n. FATTPA 11-19 del 30/04/2019 saldo alla ditta **Ditta NEW SERVICE Srl** con sede in Località Cerza Cupa Zona P.I.P. Molinara - P.I. 01300650627 per € 9.631,92 IVA compresa.

Riferimento Contabile: Capitolo 4951 Progr. 527/2019
CIG: Z9426A1E86

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA

VISTA:

la Determinazione n. 317 del 01/02/2019, mediante 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 Edilizia Scolastica.

Vista: la Determina Dirigenziale n. 48 del 10/01/2019, con cui veniva determinato, tra l'altro:

- che nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019 questo Ente è privo di un contratto per la conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e condizionamento installati presso gli istituti scolastici e uffici di competenza della Provincia di Benevento - Comparto Valle Telesina e Valle Caudina;
- che è necessario procedere all'affidamento del servizio in oggetto, per gli impianti ubicati negli immobili di seguito elencati:
- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA Via C.P. Telesino TELESE TERME (proprietà Volpe)
- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA Viale Minieri TELESE TERME
- LICEO CLASSICO in SOLOPACA
- LICEO SCIENTIFICO in GUARDIA SAN FRA MONDI ex Scuola Media
- ISTITUTO PER IL TURISMO in FAICCHIO
- ISTITUTO ALBERGHIERO in CASTEL VENERE ex Asilo
- ISTITUTO ALBERGHIERO in CASTEL VENERE ex Scuola Elementare
- ISTITUTO COMM. E GEOM. "M. CA RAF A " in CERRETO SANNITA

---LICEO ARTISTICO in CERRETO SANNITA
---ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE in SAN SALVATORE TELESINO
---LICEO SCIENTIFICO DI FOGLIANISE
---CENTRO PER L 'IMPIEGO IN TELESE TERME MEG DI SOLOPACA
---LICEO CLASSICO "LOMBARDI" in AIROLA
---ISTITUTO TECNICO COMM. in AIROLA
---ISTITUTO PROFESSIONALE in AIROLA
---LICEO CLASSICO in SANT'AGATA dè GOTI
---ISTITUTO TECNICO COMM. E GEOM. "A. LIOGUORI " in SANT'AGATA dè GOTI
---ISTITUTO TECNICO COMM. E GEOM. "A. LIQUORI" in SANT'AGATA Sede
Staccata

---LICEO SCIENTIFICO E MAGISTRALE "E.FERMI" in MONTESARCHIO
---ISTITUTO ALBERGHIERO "A.MORO " in MONTESARCHIO
-che l'importo e la tipologia dei lavori da affidare rientra tra quelli eseguibili con la "procedura negoziata negli interventi in economia", prevista nel "Regolamento Provinciale per i lavori, Le forniture ed i servizi in economia", approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008, per i quali si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi in quanto l'importo della spesa per lavori non supera l'ammontare di € 40.000,00 art. 13 comma 4) lett. d) del regolamento) e ai sensi dell' art.36 c. 2L. a del D.Lgs. 50/2016.

-che dovendo garantire all'interno degli ambienti di lavoro le condizioni di sicurezza previste dalle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81, si è proceduto a contattare la ditta NEW SERVICE Srl a cui affidare i lavori in oggetto, che per conto di questo Ente, ha svolto con buon esito lavori similari.

-che la ditta New Service Srl, si è resa disponibile ad effettuare i lavori medesimi, e su richiesta del RUP, ha dichiarato di accettare lo stesso compenso mensile praticato la scorsa stagione invernale.

- di prendere atto che la durata del servizio è pari ai soli quattro mesi;

- di impegnare per il 2019, la spesa di € 9.631,92 IVA compresa al Cap. 4951;

Vista la Determina n. 48 del 10/01/2019 con cui è stata impegnata la spesa di € 9.631,92 IVA compresa Cap 4951 progr.n.527/2019;

Vista la fattura n. FATTPA 11-19 del 30/04/2019 dell'importo complessivo di € 9.631,92 di cui € 1.736,90 per IVA al 22%, presentata dalla ditta Ditta NEW SERVICE Srl con sede in Località Cerza Cupa Zona P.I.P. Molinara - P.I. 01300650627 quale Saldo per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel Comparto Valle Caudina, di proprietà dell'Ente Provincia o in uso nei mesi di Novembre e Dicembre 2018;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta Ditta NEW SERVICE 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 FATTPA 11-19 del 30/04/2019 dell'importo complessivo di € 9.631,92 di cui € 1.736,90 per IVA, presentata dalla Ditta NEW SERVICE Srl quale compenso complessivo per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel Comparto Valle Caudina, di proprietà dell'Ente Provincia o in uso nei mesi di Novembre e Dicembre 2018;

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

D E T E R M I N A

di liquidare la fattura n. FATTPA 11-19 del 30/04/2019 dell'importo complessivo di € 9.631,92 di cui € 1.736,90 per IVA, presentata dalla Ditta NEW SERVICE Srl quale compenso complessivo per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel Comparto Valle Caudina, di proprietà dell'Ente Provincia o in uso nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019;

di richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario l'emissione del rispettivo mandato, con pagamento mediante bonifico bancario:
IBAN: IT 41A0899788550001000052818

La spesa di € 4.815,86 è stata impegnata al CAP.4951 - impegno 527/2019.

IL TECNICO
(geom. Giuseppe CAPUOZZO)



LA P.O. DELEGATA
(ing. Angelo D'Angelo)

