

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 37329 Liq. n. 3816
17 OTT 2019

M. Cret. 4034
Rev 3162

[Signature]
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe Creta)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI
P.O. *[Signature]*
(Rag. Giuseppe Creta)

[Signature]



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 2354 DEL 14 OTT. 2019

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ACQUISIZIONE CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) SEDE LICEO ECONOMICO SOCIALE DI SOLOPACA ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA@.

Liquidazione fattura alla ditta *Climatech Sannita Srl* per 1° SAL € 25.129,98, IVA inclusa

RIFERIMENTO CONTABILE : CAP. 4951 Progr. n. 2281/2019 ex 3888/2018 CIG: Z7D26453BD

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto la Determinazione n.1563 del 02/07/2019, con cui è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio Edilizia Scolastica all'Ing. Angelo D'Angelo;

Visto il Decreto Presidenziale n. 33 del 08/10/2019 ;

Vista la Determina Dirigenziale n. 3079 del 13/12/2019, con cui veniva determinato, tra l'altro:

- **“di aggiudicare** definitivamente i lavori di cui trattasi alla ditta *Climatech Sannita Srl* con sede in Sant'Angelo a Cupolo Fraz. Pastene (BN), per l'importo contrattuale di € 22.920,19 di cui € 1.110,00 oneri di sicurezza, € 2.550,00 oneri pratica antincendio, il tutto escluso I.V.A;
- **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 € 27.846,24 è imputata al **Cap. 4951 Progr. Provv. n. 121/2018”**

Visto il contratto sottoscritto in data 30/01/2019 regolarmente registrato il 4/02/2019 n° 247;

Visto gli atti contabili tra cui il libretto delle misure, il registro di contabilità, il sommario registro di contabilità e il certificato di pagamento;

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

Ritenuto dover provvedere all'approvazione degli atti contabili e liquidazione della fattura n.14/PA del 01/10/2019 dell'importo complessivo di € 25.129,98 di cui € 2.284,54 per IVA, presentata dalla ditta **CLIMATECH SANNITA Srl** quale pagamento del 1° SAL per i lavori di manutenzione straordinaria per acquisizione del CPI presso il Liceo Economico Sociale di Solopaca

Istituto di Istruzione Superiore Telesi@;

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 approvare gli atti contabili, liquidare e pagare la fattura n. 14/PA del 01/10/2019 dell'importo complessivo di di € 25.129,98 di cui € 2.284,54 per IVA, presentata dalla ditta **CLIMATECH SANNITA Srl** quale pagamento del 1° SAL per i lavori di manutenzione straordinaria per acquisizione del CPI presso il Liceo Economico Sociale di Solopaca Istituto di Istruzione Superiore Telesi@;

-di richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario l'emissione del rispettivo mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **IBAN: IT14K0200815004000102718981**

-la spesa di € 25.129,98 è impegnata: al **Cap. 4951 Progr.n. 2281/2019 ex 3888/2018**

*Il Tecnico D.L.
Geom. Cosimo Calabrese*

*Il Responsabile del Servizio
Ing. Angelo D'Angelo*

