

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 33760 Liq. n. 537-538
19 FEB 2020
Mod. 900 - 901
Rev 438-439

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe Oreta)

Il Dirigente
Dr. Nicola Boccalfone



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO – Servizio di Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 338 /02 DEL 12 FEB. 2020 12 FEB. 2020

Oggetto: Verifiche periodiche degli impianti elettrici di terra installati negli immobili ed edifici scolastici provinciali, ai sensi dell'art.4 del Dpr 462/01 e degli artt. 90 e 86 dei decreti Lgs nn. 81/2008 e 106/2009.
Liquidazione fattura all'organismo di ispezione "Azzurra Certificazioni Srl" per € 14.806,23 IVA compresa.

Riferimento Contabile: Cap. 2508 Progr. n. 2031/2019 per € 8.113,00
Cap. 4951 Progr. n. 2032/2019 per € 6.693,23

CIG: Z6B290DAB8

IL DIRIGENTE

Visto la il Decreto Presidenziale n. 2 del 16/01/2020 con cui viene conferito all'Ing. Angelo Carmine Giordano l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico;

Vista la Determina Dirigenziale n. 1540 del 2/07/2019, con cui veniva determinato, tra l'altro:

“• di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che:

--l'oggetto del contratto è costituito dall'esecuzione delle Verifiche periodiche degli impianti elettrici di terra installati negli immobili ed edifici scolastici provinciali, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 462/01 e degli artt. 80 e 86 dei decreti legislativi NN. 81/2008 E 106/2009;

--l'acquisizione dei lavori è effettuato mediante affidamento diretto, ai sensi dell'ali. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, con Trattativa Diretta tramite MEPA con un unico operatore;

--ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto è disposta tramite MEPA, e il contratto è generato automaticamente dalla piattaforma stessa;

• di affidare i lavori in oggetto, attraverso la procedura di acquisto Trattativa Diretta con unico operatore identificativo MEPA n. 545035 del 21/06/2019 alla società "Azzurra Certificazioni Srl" P.I.V.A, n. 01243540620 con il ribasso offerto del 33,50% sulla somma di € 18.250,00 stimata da questo Ufficio, e quindi per netto € 12.136,25 oltre I.V.A. del 22%;

• di stabilire che l'importo dei lavori sarà liquidato, alla ditta "Azzurra Certificazioni Srl", su presentazione di regolare fattura previo controllo e contabilizzazione del servizio e lavori eseguiti;

• di imputare la spesa di € 14.806,23 nel modo seguente:

Cap. 2508 per € 8.113,00

Cap. 4951 per € 6.693,23

Atteso che l'organismo d'ispezione "Azzurra Certificazioni Srl" ha provveduto ad eseguire tutte le verifiche commissionate, e ha inviato a questo Settore tutti i verbali di verifica;

Vista la fattura n. 1/2020 del 20/01/2020 dell'importo complessivo di € 14.806,23 IVA compresa, presentata dalla società "Azzurra Certificazioni Srl" quale saldo dei lavori eseguiti;

Visto il contratto allegato generato automaticamente dalla piattaforma stessa;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la società è in regola con i versamenti contributivi;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 1/2020 del 20/01/2020 dell'importo complessivo di € 14.806,23 di cui € 2.669,98 per IVA, presentata dalla società "Azzurra Certificazioni Srl" quale saldo dei lavori eseguiti;

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. 1/2020 del 20/01/2020 dell'importo complessivo di € **14.806,23** di cui € **2.669,98** per IVA, presentata dalla società "**Azzurra Certificazioni Srl**" quale saldo per le verifiche di messa a terra eseguite presso vari Istituti Scolastici e Stabili provinciali;

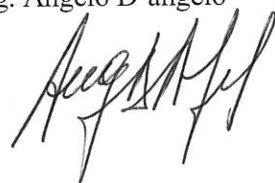
Di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banca Popolare di Novara – Filiale di Benevento**
IBAN: IT03Q0503415001000000020483

La spesa di € **14.806,23** è stata impegnata con Determina n. 1540 del 2/07/2019

Cap. 2508 Progr. n. 2031/2019 per € 8.113,00

Cap. 4951 Progr. n. 2032/2019 per € 6.693,23

Il Responsabile del Servizio
Ing. Angelo D'angelo



Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine Giordano

