



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 37329 liq. n. 1759
10 GIU 2020 Mod. 2125
Rc 1393

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA *PO.*
Rag. Giuseppe CRETA

IL DIRIGENTE
Dr. Nicola Boccalone

Determinazione n. 1047 del 9 GIU. 2020

OGGETTO: Rifacimento della Centrale Termica e Condizionamento aria presso l'Istituto Alberghiero "Le Streghe" Via Santa Colomba Benevento. CUP: I82G19000140003
Pagamento Stato Finale. Fattura n. 12/A del 1/06/2020, importo € 26.861,84 IVA inclusa ditta CLIMATECH SANNITA Srl.

Riferimento contabile Cap. 11971 Progr. n.3246/2019 CIG: 7944179FE2

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Presidenziale n. 02 del 16/01/2020 di conferimento dell'incarico dirigenziale dell'area tecnica all'ing. Angelo Carmine Giordano.

Premesso che:

Con determinazione n. 2152 del 17/09/2019 e stato, tra l'altro, disposto:

“• **di prendere atto** che a seguito della procedura di acquisto Trattativa Diretta con tre operatori economici RDO MEPA n. 2383153 del 09/09/2019, il prezzo più basso è quello offerto dal concorrente Climatech Sannita, avendo praticato sul prezzo a base di gara il maggior ribasso pari al 16,40%;

• **di aggiudicare i lavori per il rifacimento della Centrale Termica e di condizionamento aria presso l'Istituto Alberghiero "Le Streghe" di Benevento**, alla ditta Climatech Sannita Srl per l'importo complessivo di € 99.862,23 oltre IVA per € 21.969,69;

in data 12/02/2020 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori in oggetto;

con nota prot. n. 5236 del 19/02/2020, la ditta Climatech Sannita Srl, ha fatto richiesta di anticipazione del 20% sul prezzo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18 del d.lgs. 50/2016 allegando la polizza fideiussoria n. 173252025 della compagnia UnipolSai Assicurazioni, emessa in data 17/02/2020, presentata dall'Appaltatore a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale;

con Determina dirigenziale n. 413 del 20/02/2020 è stato disposto di pagare la fattura n. 03 del 18/02/2020 di € 21.969,70 di cui € 19.972,45 per lavori e € 1.997,25 per I.V.A., emessa dalla ditta Climatech Sannita Srl P.I. 01575480627 per il pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo di contratto dei lavori in oggetto;

con Determina dirigenziale n. 887 del 18/05/2020 è stato disposto il pagamento del 1° SAL recuperando l'intero importo della somma anticipata;

Visto che il RUP Ing. Angelo D'Angelo, in data 31/03/2020 è stato collocato in quiescenza, il Dirigente del Settore Tecnico ha individuato quale RUP il Geom. Cosimo Calabrese;

Visto gli atti contabili, lo Stato finale e il certificato di pagamento n. 2 emesso dal R.U.P., in data 1/06/2020 dell'importo di € 26.861,84 IVA compresa;

Atteso che la fornitura e messa in opera di tutti i componenti della Centrale Termica/Condizionamento è stata completata;

Atteso, altresì, che con ordine di servizio n. 1 è stato ordinato alla ditta Climatech Sannita Srl una accurata pulizia e igienizzazione dei filtri e delle canalizzazioni di tutto l'impianto, nonché la pulizia di tutti i filtri delle cappe utilizzate nelle cucine dell'Istituto;

Vista la fattura n. 12/A del 1/06/2020 di € 26.861,84 di cui € 24.419,85 per lavori e € 2.441,99 per I.V.A. , emessa dalla ditta Climatech Sannita Srl P.I. 01575480627 per il pagamento dello Stato finale dei lavori di cui al contratto in oggetto;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis dei D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

per i motivi in premessa citati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **di approvare lo Stato Finale** per il Rifacimento della Centrale Termica e Condizionamento aria presso l'Istituto Alberghiero "Le Streghe" Via Santa Colomba Benevento.

- **di pagare** l'allegata fattura n. 12/A del 1/06/2020 di € 26.861,84 di cui € 24.419,85 per lavori e € 2.441,99 per I.V.A. , emessa dalla ditta Climatech Sannita Srl P.I. 01575480627 per il pagamento dello Stato finale dei lavori di cui al contratto in oggetto;

- **di richiedere** al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento, con accredito mediante bonifico bancario su C.C. della Banca Unicredit
IBAN: IT14K0200815004000102718981

- **di prendere atto** che la spesa di € 26.861,84, comprensiva di IVA è imputata al capitolo 11971 progr. n. 3246/2019.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Cosimo Calabrese

II DIRIGENTE
ing. Angelo Carmine GIORDANO