

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**

**SERVIZIO SPESA**

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 37329 liq. n. 2803  
28 AGO 2020

Mod. 3170  
Rev 1936

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

IL DIRIGENTE  
Dr. Nicola Boccalone



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

SETTORE TECNICO Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 1664 del 27 AGO 2020

**OGGETTO:** Lavori suppletivi nell'ambito del rifacimento della Centrale Termica e Condizionamento aria presso l'Istituto Alberghiero "Le Streghe" Via S. Colomba BN - CUP: I82G19000140003  
Liquidazione fattura n. 15/A del 30/07/2020. 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 è 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 determinazione n. 1205 del 26/06/2020 è stato, tra l'altro, disposto:

**di approvare** la Variante suppletiva migliorativa dei lavori per il rifacimento della Centrale Termica e di condizionamento aria e corpi radianti presso l'Istituto Alberghiero "Le Streghe" di Benevento, che comporta un incremento contrattuale di **€ 16.408,72**, pari al 16,43%, somma reperibile in conto al **Cap.11971 progr. n. 3246/2019 per € 8.929,04 e progr. n. 3247/2019 per € 9.120,55**

**di affidare** i lavori suppletivi, pari ad **€ 16.408,72**, oltre IVA, alla ditta **Climatech Sannita Srl** già presente in cantiere, che si è dichiarata disponibile ad eseguirli, previa sottoscrizione e stipula dell'atto di sottomissione;

**dare atto che** la spesa suppletiva pari ad **€ 18.049,59** comprensiva di IVA trova copertura finanziaria al **Cap. 11971 progr. n.3246/2019 per € 8.929,04 e progr. n. 3247/2019 per € 9.120,55;**

**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 e il certificato di pagamento emesso dal R.U.P., quale acconto per i lavori suppletivi nell'ambito del rifacimento della centrale termica e di condizionamento presso l'Istituto Alberghiero "Le Streghe" di BN dell'importo di € 7.954,11 oltre IVA;

**Vista** la fattura n. 15/A del 30/07/2020 di € 8.749,52 di cui € 7.954,11 per lavori e € 795,41 per I.V.A. , emessa dalla ditta Climatech Sannita Srl P.I. 01575480627 per il pagamento in acconto dei lavori di cui in oggetto;

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

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

## **D E T E R M I N A**

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

- **di pagare** l'allegata fattura n. 15/A del 30/07/2020 di **€ 8.749,52** di cui **€ 7.954,11** per lavori e **€ 795,41** per I.V.A. , emessa dalla ditta Climatech Sannita Srl P.I. 01575480627 per il pagamento in acconto dei lavori 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 **€ 8.749,52**, 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