



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N. 603 DEL 19/04/2021

OGGETTO: Lavori di minuta manutenzione agli infissi interni ed esterni presso gli Istituti scolastici di Istruzione Superiore ricadenti nel Comune di Benevento. Liquidazione fattura n. 58/001 del 31/03/2021 per € 4.672,60 alla ditta MGI impianti S.R.L..

CIG: Z792F929A3

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 determina dirigenziale n. 2444 del 3/12/2020 è stato disposto:

- **di approvare** la perizia tecnica estimativa, relativa al servizio di manutenzione ordinaria agli infissi interni ed esterni presso gli istituti scolastici di Istruzione Superiore, come indicati nel citato provvedimento, per l'importo complessivo di **€ 4.850,00** oltre IVA;

di prendere attoche:

- a seguito del ribasso praticato (21,00%), l'importo contrattuale è pari ad **€ 3.831,50** oltre IVA per **€ 842,93** e quindi per complessivi **€ 4.674,43**;

- gli interventi sono indifferibili e vanno necessariamente eseguiti al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

- si affidava il servizio in oggetto, alla ditta "MG IMPIANTI Srl" (*partita IVA* 01456300621), che si è impegnata ad eseguire gli stessi ad avvenuta esecutività di tale atto;

- si impegnava la spesa di **€ 4.674,43** sul **Capitolo 4951/2020**;

Attesoche tutti i lavori, sono stati eseguiti regolarmente dalla ditta MG Impianti Srl e che nessun intervento è stato eseguito presso il Liceo Scientifico Rummo, in quanto presso lo stesso edificio sono stati programmati lavori di sostituzione di gran parte degli infissi, per cui dalla contabilizzazione dei lavori eseguiti presso gli altri tre plessi scolastici è stata quantificata una spesa pari ad € 5.009,22 oltre IVA che decurtata del ribasso pari al 21,00% diventa di € 3.957,28, oltre IVA. Su invito del RUP l'impresa ha accettato di rientrare nella spesa impegnata di € 3.831,50, oltre IVA;

Vistala contabilità finale all'uopo predisposta da questo Settore;

Vista la fattura n. 58/001 del 31/03/2021 di € 4.672,60, di cui € 842,60 per IVA presentata, quale saldo, dalla ditta MG IMPIANTI Srl per lavori di minuta manutenzione agli infissi interni ed esterni presso gli Istituti scolastici di Istruzione Superiore ricadenti nel Comune di Benevento e precisamente presso: Succursale Istituto "Alberti"; ITC Alberti sede centrale; ITG "Galilei-Vetrone" P.zza Risorgimento;

Vistoil Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

Visto che la spesa risulta regolarmente impegnata;

Per quanto premesso

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 procedere** alla liquidazione e pagamento della fattura n. **58/001** del **31/03/2021** di € **4.672,60**, di cui € **842,60** per IVA, presentata quale saldo, dalla ditta **MG IMPIANTI Srl** per lavori di minuta manutenzione agli infissi interni ed esterni presso gli Istituti scolastici di Istruzione Superiore ricadenti nel Comune di Benevento e precisamente presso: Succursale Istituto “Alberti”; ITC Alberti sede centrale; ITG “Galilei-Vetrone” P.zza Risorgimento;

- **di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento a mezzo le **seguenti coordinate IBAN: IT53M0306975443100000001551;**

- **di imputare la spesa** di € € 4.672,60 al **Cap. 4951, progr. 3144/2020.**

**IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL
SERVIZIO**
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		4.2		4951	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3144	€ 4.674,43	N. 0	€ 0,00	N. 1183	€ 4.672,60

Descrizione Creditore

MG IMPIANTI S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI C/O ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI BENEVENTO -Liquidazione fattura n. 58/001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Avv. Nicola Boccalone)