



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N. 1196 DEL 07/07/2021

OGGETTO: Adeguamento alle norme di sicurezza mediante lavori urgenti di manutenzione straordinaria agli impianti termici ubicati presso vari istituti di Istruzione Secondaria Superiore - Comparto Valle Telesina/Caudina. Liquidazione fattura n. 42 del 21/06/2021 per € 16.612,75 alla ditta Black Out sas.

CIG: ZBF30B768E

IL DIRIGENTE

Visto il decreto Presidenziale n. 2 del 16/01/2020, con il quale veniva conferito all'ing. Angelo Carmine Giordano l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico, con decorrenza dal 16.01.2020;

Vista la determina dirigenziale n.332 del 23/02/2021 con la quale è stato disposto, tra l'altro:

• **di approvare** il preventivo/offerta relativo ai lavori di manutenzione straordinaria alle centrali termiche presso l'Istituto di Istruzione Superiore Telesi@, L'Istituto di Istruzione Superiore A. Lombardi di Airola, l'Istituto di Istruzione Superiore Galilei-Vetrone sede di Guardia S., l'Istituto di Istruzione Superiore "Carafa-Giustiniani" di Cerreto Sannita e l'Istituto Alberghiero di Castelvenere (BN) per un importo pari ad € 21.575,00;

• **di affidare** i lavori di manutenzione straordinaria alla ditta Black Out Sas, (P.Iva 01487020628), già titolare del contratto di manutenzione ordinaria per gli stessi impianti, nonché assuntore del ruolo di Terzo Responsabile ai sensi del DPR 412/93 e s.m.i., che in ottemperanza all'art. 8 del capitolato speciale di appalto allegato allo stesso contratto, ha offerto uno sconto del 30,00% sulla somma di € 21.575,00 e quindi per netto € 15.102,50, oltre iva (€ 1.510,25) per cui l'importo complessivo è di € 16.612,75;

Accertato che i lavori di che trattasi, come meglio dettagliati nel citato preventivo/offerta risultano regolarmente eseguiti;

Visto il contratto allegato in copia al presente provvedimento, stipulato in data 08/06/2021;

Vista la fattura n. 42 del 21/06/2021 di € 16.612,75, di cui € 15.102,50 per lavori e € 1.510,25 per IVA, presentata dalla ditta Black Out sas, con sede in Solopaca (BN), alla Via Roma, 65, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso gli istituti scolastici superiori innanzi elencati;

Ritenuto dovere provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra e disporre a favore della ditta avente diritto la liquidazione della somma complessiva di € 16.612,75, iva compresa;

Ritenuto, altresì, che il credito della ditta Black Out sas, con sede in Solopaca (BN), alla Via Roma, 65, pari a complessivi € 16.612,75, iva inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Vista la regolarità contributiva (DURC on Line) della ditta Black Out sas;

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.42 del 21/06/2021 di € 16.612,75*, di cui € 15.102,50 per lavori e € 1.510,25 per IVA presentata dalla ditta **Black Out sas - con sede in Solopaca (BN), alla Via Roma, 65**, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria eseguiti alle centrali termiche presso l'Istituto di Istruzione Superiore Telesi@, l'Istituto di Istruzione Superiore A. Lombardi di Airola, l'Istituto di Istruzione Superiore Galilei-Vetrone sede di Guardia S., l'Istituto di Istruzione Superiore "Carafa-Giustiniani" di Cerreto Sannita e l'Istituto Alberghiero di Castelvenere (BN);

• **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: IT48G050347550000000020500**;

• **di imputare** la spesa di € 16.612,75 al Cap. 11971 Progr. 772/2021.

**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
2.02.01.09.003	4.5	11971	2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 772	€ 16.612,75	N. 0	€ 0,00	N. 2112	€ 16.612,75

Descrizione Creditore

BLACK OUT SAS

Descrizione Impegni Assunti

**ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA IMPIANTI TERMICI COMPARTO VALLE CAUDINA/TELESINA -
Liquidazione fattura n. 42**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)