



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 1475 DEL 17/07/2023

OGGETTO: Lavori di minuta manutenzione agli impianti elettrici presso gli istituti scolastici di istruzione superiore ricadenti nel Comune di Benevento. Liquidazione fattura n. 8-I/2023 alla Azzurra Sannio Soc. Coop. a r.l.

CIG: ZE42B64FF6

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Presidenziale n. 5 del 13/01/2023, con il quale è stata disposta la proroga tecnica dell'incarico di Dirigente, all'ing. Angelo Carmine Giordano;
- la determinazione n. 3151 del 31/12/2019, con la quale sono stati affidati alla Azzurra Sannio Soc. Coop. a r.l. con sede a Circello (BN) alla via Mazzini n. 9 (P.I. --- omissis... ---), i lavori di manutenzione agli impianti elettrici presso gli istituti scolastici di istruzione superiore ricadenti nel Comune di Benevento;
- il contratto sottoscritto in data 16/02/2023 con la ditta Azzurra Sannio Soc. Coop. a r.l.;
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle norme contrattuali;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL_35758226 in corso di validità;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al Cap. 4951 esercizio 2019 impegno n. 3759;
- la fattura n. 8-I/2023 del 22/02/2023 di € 25.749,18 oltre I.V.A., emessa dalla Azzurra Sannio Soc. Coop. a r.l., per il pagamento della rata di saldo dei lavori;

RITENUTO:

- che il credito della Azzurra Sannio Soc. Coop. a r.l. ammonta ad € 25.749,18, oltre I.V.A., può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

DETERMINA

1. **di liquidare** la fattura n. 8-I/2023 del 22/02/2023, per l'importo di € 25.749,18 oltre I.V.A., in favore della S Azzurra Sannio Soc. Coop. a r.l. con sede a Circello (BN) alla via Mazzini n. 9 (P.I. --- omissis... ---), per il pagamento della rata di saldo dei lavori;
2. **di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: --- omissis... ---;
3. **di imputare** la spesa di € 31.414,00 al cap. 4951 esercizio 2019 impegno n. 3759;

4. **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267);
5. **di attestare che,** non sussistono in capo al responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett.e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
6. **di dare atto, infine,** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2000, n. 69, nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

**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	2023

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3759	€ 31.414,00	N. 0	€ 0,00	N. 2101	€ 31.414,00

Descrizione Creditore

AZZURRA SANNIO SOC COOP ARL

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI NEL COMUNE DI BENEVENTO- - RDO SU MEPA- AFFIDAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)