

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N° 423 /02 DEL 29 APR. 2014

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI e/o CONDIZIONAMENTO INSTALLATI NEGLI EDIFICI PROVINCIALI DELLA CITTA' CAPOLUOGO.

Pagamento servizio prestato periodo marzo - aprile 2014.

Liquidazione fattura alla ditta AS.T.C.C. & C Snc per € 9.760,00 IVA compresa.

Riferimento Contabile: Cap. 2508 Progr. n. 58 /2014 CIG: ZB60CC115E

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n° 55 del 30/07/2013, mediante la quale è stato approvato il Piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

Vista la Determina Dirigenziale n. 1122/02 del 4/11/2013, con cui veniva determinato:

“di approvare il Capitolato Speciale di appalto relativo alla manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento ubicati negli Istituti Scolastici - Comparto Valle Caudina ;

di affidare i lavori in oggetto, relativamente al periodo 1/11/2013 – 30/04/2014 e per un importo netto di € 24.000,00 oltre IVA, alla ditta **AS.T.C.C.&C. Snc – Via San Giacomo, 60 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO**, ditta di comprovata esperienza nel settore e di certa affidabilità in quanto ditta fiduciaria di questo Ente e inserita nella short list formulata da questo Settore per lavori similari;

di dare atto che relativamente ai mesi di novembre e dicembre 2013 la spesa da impegnare è pari ad € 8.000,00 oltre IVA e quindi per una spesa complessiva di € 9.760,00;

di impegnare la spesa di € 9.760,00 al Cap. 2508 bilancio 2013;

di impegnare per l'esercizio finanziario 2014 la rimanente spesa di € 19.520,00”

Visto l'Art. 6, comma 2, del Capitolato Speciale d'Appalto;

Visto il contratto Rep. 2158 del 2/12/2013, in corso di registrazione;

Vista la fattura n. 19/2014 del 22/04/2014 dell'importo complessivo di € 9.760,00 IVA compresa, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. Snc, quale corrispettivo dovuto per il periodo marzo – aprile 2014;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta AS.T.C.C. & C. Snc è in regola con i versamenti contributivi;

Accertato che il servizio viene svolto conformemente a quanto previsto nel Capitolato d'Appalto;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 19/2014 del 22/04/2014 dell'importo complessivo di € 9.760,00 IVA compresa, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. Snc quale corrispettivo dovuto per la manutenzione ordinaria agli impianti termici ubicati negli Edifici Provinciali comparto Benevento, periodo marzo - aprile 2014;

Ai sensi dell'Art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

Il Responsabile P.O. Delegata
(Ing. Michelantonio PANARESE)



per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 19/2014 del 22/04/2014 dell'importo complessivo di **€ 9.760,00 IVA** compresa, presentata dalla ditta **AS.T.C.C.& C. Snc** quale corrispettivo dovuto per la manutenzione ordinaria agli impianti termici installati negli edifici provinciali - comparto Benevento per il periodo marzo- aprile 2014;

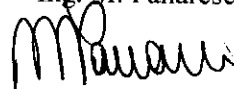
Di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banca San Paolo Banco di Napoli filiale di San Giorgio del Sannio (BN)**
IBAN: IT 72H0101075440100000001253

La spesa di € 9.760,00 è stata impegnata al **Cap. 2508 Progr. n. 58 /14.**

Il Responsabile del Servizio Ed. Scolastica
Ing. Angelo D'angelo



Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. M. Panarese





PROVINCIA DI BENEVENTO
23 APR 2014
L. Esau.



FATTURA

D'Amico

FATTURA N. 19/14

DATA 22-apr-14

DESTINATARIO:

C.F./P.I. 92009770623
N.TEL.
RIF. BOLLA

SPETT. Amm. Prov. Benevento
INDIRIZZO Piazza Castello
CAP 82100 CITTA' Benevento
PROV Benevento

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
	Manutenzione ordinaria agli impianti di riscaldamento e/o condizionamento ubicati negli stabili Provinciali della città Capoluogo relativi ai mesi di marzo e aprile 2014. Det. 1122/02 del 4 novembre 2013 Cap. 2508 Imp. N. 58/2014		1	€ 8.000,00	€ 8.000,00

IMPONIBILE	€ 8.000,00	SPESE TRASPORTO	
NETTO	€ 8.000,00	IVA 22%	€ 1.760,00

TOTALE FATTURA € 9.760,00

NOTE

PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO - BANCA SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI FILIALE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO IBAN IT 72H0101075440100000001253



Provincia di Benevento
A00: Relazioni Isti...

Registro: Protocollo in Ingresso
Nr. Prot: 0038840 Data: 23/04/2014
Oggetto: Fattura n. 19/14 d...
Dest: Gestione Economica...