



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 484 del 22 MAG. 2014

OGGETTO: *Lavori urgenti di manutenzione agli impianti termici ubicati negli edifici scolastici - Comparto Valle Caudina - Liceo "A. Lombardi" di Airola. Liquidazione Fattura n. 44/2012 del 31/05/2012 alla ditta De Masi S.r.l. Via Sorlati snc. - 82011 AIROLA (BN)*

Importo € 436,70 IVA compresa.

CIG: Z10048B88D

Riferimento Contabile: Cap. 4951 progr. n. 1215/2012

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO CHE:

-- Il personale scolastico dell'IPIA di Airola ha segnalato telefonicamente un problema di instabilità nella parte terminale della canna fumaria in acciaio inox dovuto al cedimento del sistema di aggancio;

-- per la risoluzione di tale problema a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, **con determinazione n. 405 del 02/04/2012** furono affidati i lavori urgenti di manutenzione agli impianti termici ubicati negli edifici scolastici - Comparto Valle Caudina - Liceo "A. Lombardi" di Airola. Affidamento manutenzione ordinaria mediante cottimo fiduciario, Art. 125 comma 1 lettera b, comma 6 D.Lgs. 163/2006 alla ditta **De Masi S.r.l.** Via Sorlati snc - 82011 AIROLA (BN) C.F. 00792700627, per le motivazioni nella stessa elencate

CONSIDERATO CHE:

-- i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità della spesa approvata;

VISTI:

-- la fattura n. 44/2012 del 31/05/2012 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo complessivo di **€ 436,70** di cui € 360,91 per lavori ed € 75,79 per IVA al 21,00%;

-- il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) cip. 20141448104509 in data 25/04/2014, da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, allegato alla presente;

-- la determina **n. 405 del 02/04/2012**, che impegnava la spesa complessiva di € 436,70 sul capitolo n. 4951, prog. 1215/2012;

CONSIDERATO

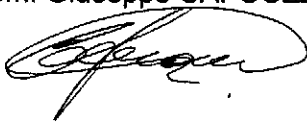
quanto sopra si può liquidare la rata di saldo tenuto conto di quanto segue:

- l'importo dei lavori ammonta a	€ 360,91
- I V A sui lavori 22,00%	€ 75,79
TOTALE DA LIQUIDARE	€ 436,70

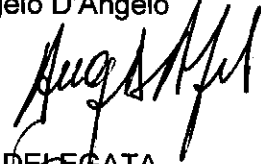
DETERMINA

- **Di liquidare e pagare il credito all'impresa così come indicato nella fattura n. 44 del 31/05/2012 per €. 436,70** comprensivi di imponibile e IVA al 21,00 %, emessa dalla ditta De Masi S.r.l. Via Sorlati snc - 82011 AIROLA (BN) C.F. 00792700627, a saldo dei lavori urgenti di manutenzione agli Impianti termici ubicati negli edifici scolastici - Comparto Valle Caudina - Liceo "A. Lombardi - sede IPIA" di Airola.
- **di imputare** la spesa al cap. 4951, prog. 1215/2012;
- **Di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento.
- **Di effettuare** il pagamento con accredito dell' importo mediante bonifico bancario sul C/C BNL – CODICE IBAN: IT03H0503475250000000001484.

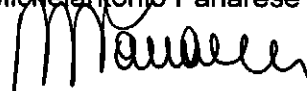
IL TECNICO
(geom. Giuseppe CAPUOZZO)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA SCOLASTICA (2)
ing. Angelo D'Angelo



LA P.O. DELEGATA
ing. Michelantonio Panarese





de Masi

De Masi s.r.l.
 Stabilimenti e corrispondenza:
 Via Sorlati, snc
 82011 Airola (BN)
 email: info@demasigroup.it
 web: www.demasigroup.it
 Tel. 0823/713672 - Fax: 0823/713524

Sede legale:
 Centro Direzionale Isola G1 - 80100 Napoli
 Partita Iva e C.F.: 00792700627
 Iscrizione CC.LAA. : NA 00792700627
 N. REA: 729763
 SOA n. 6814/23/00

ATTICO SDA s.p.a.

SINCERT
ISTITUTO
MeridianoTIPO DOCUMENTO
FATTURADATA
31/05/2012NUMERO
44MODALITA' DI PAGAMENTO
Bonifico bancarioCODICE CLIENTE
OG/003/10PARTITA IVA E CODICE FISCALE CLIENTE
92002770623

Spett.le
 Amministrazione Provinciale
 di Benevento
 Via Annunziata
 82100 Benevento

PROVINCIA DI BENEVENTO

- 1 GIU 2012

DESCRIZIONE LAVORI

EMETTIAMO REGOLARE FATTURA PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA CANNA FUMARIA DI ASPIRAZIONE FUMI PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE "PALMIERI" IN AIROLA (BN).

NS. PREVENTIVO PROT. AMM/059/12 DEL 02/04/12.

Capitolo n. 4951 del 2012
 Determina n. 405/02 del 02/04/2012

SETT. FINANZA

Prot. Interno
 N. 4865
 del 4 GIU 2012



Provincia di Benevento
 AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0010239 Data 01/06/2012

Oggetto FATT. N. 44 DEL 31-5-2012 EUF
 436,70

Dest. n.d.

SETTORE PATRIMONIO

N. 3577

DEL 7 GIU 2012

PROT. INTERNO

IMPONIBILE

€ 360,91

ALiquota IVA 10%

ALiquota IVA 21%

€ 75,79

TOTALE FATTURA

€ 436,70

COORDINATE BANCARIE:

Banca Popolare di Novara: IBAN: IT 43 C 05608 75250 000000001484