

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 485 /02 DEL 22 MAR. 2014

OGGETTO: Manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento ubicati negli Uffici Provinciali e Edifici scolastici del Fortore – Comparto Fortore.
Liquidazione fattura alla ditta IDROZETA per € 4.337,80 IVA compresa.

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr. n. 54/14 CIG: Z1F0210EFO

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. 1087/02 del 23/10/2013, con cui veniva determinato, tra l'altro:

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

-di affidare i lavori in oggetto, relativamente al periodo 1/11/2013 – 30/04/2014 e per un importo netto di € 10.666,67 oltre IVA, alla ditta **IDROZETA di Alfonso Zerrillo** con sede operativa in Colle Sannita (BN), 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 € 3.555,56 oltre IVA e quindi per una spesa complessiva di € 4.337,80;

-di impegnare la spesa di € 4.337,80 al Cap. 4951 bilancio 2013;”

Visto il contratto Rep. n.2188 del 27/01/2014 in corso di registrazione;

Vista la fattura n. 3/14 del 30/04/2014 dell'importo complessivo di € 4.337,80 IVA compresa, presentata dalla ditta IDRO-ZETA di Zerrillo Alfonso, quale corrispettivo per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici a servizio degli Istituti scolastici comparto fortore periodo marzo e aprile 2014;

Vista la dichiarazione di regolarità contributiva della ditta Idrozeta di Zerrillo Alfonso con cui dichiara di essere in regola con i versamenti contributivi;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 3/14 del 28/02/2014 dell'importo complessivo di € 4.337,80 IVA compresa, presentata dalla ditta IDROZETA di Zerrillo Alfonso, quale corrispettivo per i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti termici a servizio degli Istituti scolastici comparto fortore 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)



DETERMINA

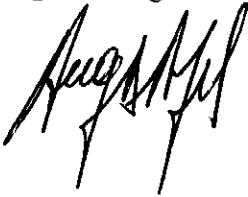
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

Di liquidare la fattura n. 3/14 del 30/04/2014 dell'importo complessivo di € 4.337,80 IVA compresa, presentata dalla ditta IDROZETA di Zerrillo Alfonso, quale corrispettivo per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici a servizio degli Istituti scolastici comparto forteore periodo marzo-aprile 2014;

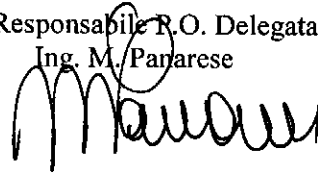
Di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banca BCC di San Marco dei Cavoti - IBAN: IT68R0899775310004000057018**

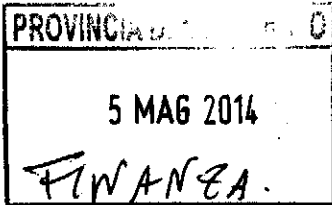
La spesa di € 4.337,80 è stata impegnata al **Cap. 4951 Progr. n. 54/14.**

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



Il Responsabile R.O. Delegata
Ing. M. Pararese





FATTURA

N. 3/2014 DEL 30/04/2014

IDROZETA
di ZERRILLO ALFONSO
Via Annunziata
82024 COLLE SANNITA (BN)
P.IVA 01210990626

SPETT.LE PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

PIAZZA CASTELLO

82100 Benevento

P.IVA 92002770623

Quantità	Descrizione	Imponibile	Iva
N. 12	Manutenzione ordinaria delle centrali termiche - modifica degli orari di funzionamento.	€ 3.555,57	22



Provincia di Benevento
A00: Relazioni Isti...

Registro: Protocollo in Ingresso
Nr. Prot: 0040174 Data: 05/05/2014
Oggetto: FATTURA N. 3 DEL 3...
Dest: Gestione Economica...

BANCA DI APPOGGIO: BCC SAN MARCO DEI CAVOTI
IBAN: IT68R0899775310004000057018

IMPONIBILE	€ 3.555,57
IVA % 22	€ 782,23
TOTALE FATTURA	€ 4.337,80