



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO --- Servizio Edilizia Scolastica

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 550 del 01 AGO. 2016

OGGETTO: *Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti termici ubicati presso vari Istituti d'Istruzione Secondaria Superiore - Comparto Valle Caudina. Liquidazione e pagamento a saldo dei lavori alla ditta NEW SERVICE.*

Importo dei lavori € 12.318,23 compreso IVA

Riferimento Contabile: cap. 11975 imp. 2217 del 02/11/2015

IL DIRIGENTE

Premesso che:

--- questo Ente ha proceduto all'affidamento dell'appalto che ha per oggetto, l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici e Uffici Provinciali, ubicati nel comparto Valle Caudina, di proprietà dell'Ente Provincia o in uso all'Ente medesimo, con facoltà all'occorrenza, di aggiungere o sottrarre altri impianti nello stesso comune, agli stessi patti e condizioni.

--- Gli stabili con i relativi impianti sono i seguenti:

LICEO CLASSICO "LOMBARDI" in AIROLA

ISTITUTO TECNICO COMM. in AIROLA

ISTITUTO PROFESSIONALE in AIROLA

LICEO CLASSICO in SANT'AGATA dei GOTI

ISTITUTO TECNICO COMM. E GEOM. "A. LIQUORI" in SANT'AGATA

ISTITUTO TECNICO COMM. E GEOM. "A. LIQUORI" in SANT'AGATA Sede Staccata

LICEO SCIENTIFICO E MAGISTRALE "E. FERMI" in MONTESARCHIO

ISTITUTO ALBERGHIERO "A.MORO" in MONTESARCHIO

CENTRO PER L'IMPIEGO IN SANT'AGATA DEI GOTI.

--- Con Determina Dirigenziale n. 924/02 del 7/11/2014, questo Settore ha determinato, tra l'altro, di dare atto delle risultanze della gara espletata in data 27/10/2014, relativa all'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici e Uffici Provinciali, ubicati nel Comparto Valle Caudina, di proprietà dell'Ente Provincia o in uso all'Ente medesimo, per l'importo a base d'asta di € 40.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza, così come da verbale allegato quale parte integrante e sostanziale, con aggiudicazione in favore della ditta NEW SERVICE Srl (Partita IVA 01300650627), con sede in Loc. Cerza Cupa (Zona PIP) 82020 MOLINARA (BN), che ha offerto il ribasso del 20,15%, per cui l'importo contrattuale biennale è pari ad € 32.343,00 oltre IVA;

--- in data 7/11/2014 si è proceduto alla consegna degli impianti alla ditta aggiudicatrice NEW SERVICE Srl;

--- alla fine della stagione invernale 2014/2015, con sopralluogo congiunto, si è potuto accertare che alcune centrali termiche, in particolare quelle a servizio dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "A.De Liquori" di Sant'Agata dei Goti, dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Lombardi" di Airola, dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "E.Fermi" di Montesarchio, dell'Istituto

d'Istruzione Secondaria Superiore "A.Moro" di Montesarchio, la sola manutenzione ordinaria non è sufficiente per far funzionare gli stessi in condizioni di sicurezza e di contenimento dei consumi e quindi si sono resi necessari alcuni interventi di manutenzione straordinaria;

Considerato che:

l'esecuzione degli interventi e/o opere indicate, sono stati affidati alla ditta NEW SERVICE Srl, già titolare del contratto di manutenzione ordinaria degli impianti Termici degli Istituti citati, nonché Terzo Responsabile ai sensi dell'Art 31 della legge n. 10 del 9/01/1991, del DPR 551/99 e DPR 412/93, pertanto, interpellata la Ditta, NEW SERVICE Srl (Partita IVA 01300650627), con sede in Loc. Cerza Cupa (Zona PIP) 82020 MOLINARA (BN), esaminati gli atti progettuali e i prezzi applicati, su proposta del RUP, la stessa Ditta, ha accettato di praticare il ribasso del 20,15%, già offerto dalla stessa per i lavori di manutenzione ordinaria pertanto è stata impegnata la spesa pari a:

Importo lavori e forniture	€ 12.644,84
Ribasso del 20,15%	€ 2.547,93
Importo netto	€ 10.096,91 + IVA al 22% (2.221,32) = € 12.318,23

Visto:

- la determinazione n. 720 del 27/10/2015, con la quale è stata impegnata, sul cap. n. 11975 progr. n. 2217/2015 la spesa di € 12.318,23 incluso I.V.A. del 22%;
- Il contratto in data 20/11/2015 Registrato a Benevento il 10.12.2015 al n. 9871serie 1T;
- gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori e l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori in data 27/07/2016, dalla quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL_4050928;
- la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 11975 progr. n. 2217/2015;
- la fattura n. 16 del 22/06/2016 di € 12.318,23, di cui € 10.096,91 per lavori e € 2.221,32 per I.V.A. al 22%, emessa dalla ditta NEW SERVICE Srl (Partita IVA 01300650627), con sede in Loc. Cerza Cupa (Zona PIP) 82020 MOLINARA (BN), per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- l'art. 29 e 33 del "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008;

Ritenuto che:

- il credito della NEW SERVICE Srl (Partita IVA 01300650627), con sede in Loc. Cerza Cupa (Zona PIP) 82020 MOLINARA (BN), ammonta ad € 12.318,23 I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

-
- di approvare gli atti di contabilità finale e l'attestazione di regolare esecuzione del 27/07/2016 relativi ai lavori di cui trattasi, eseguiti dalla ditta NEW SERVICE S.r.l.;
- di liquidare la fattura n16 del 22/06/2016 di € 12.318,23, di cui € 10.096,91 per lavori e € 2.221,32 per I.V.A. al 22%, emessa dalla ditta NEW SERVICE Srl, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;

- di incaricare il Settore Gestione Economica Finanziaria di provvedere al pagamento della somma di € 12.318,23 di cui alla citata fattura con accredito bancario IBAN: IT 41A0899788550001000052818;
- di imputare la spesa di € 12.318,23 I.V.A. del 22% inclusa, al cap. n. 11975 progr. n. 2217;
- di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica

Ing. Angelo D'Angelo



II Responsabile della P.O. Delegata

Ing. Michelantonio Panarese

