

**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**SETTORE TECNICO**  
**Servizio Edilizia Scolastica**

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. \_\_\_\_\_ Liq. n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA  
(Rag. Giuseppe Creta)

DETERMINAZIONE N° 4295 DEL 21 GIU. 2017

**OGGETTO:** *Istituto d'Istruzione Superiore "E. Fermi" di Montesarchio. Obbligo di adeguamento degli Edifici Scolastici esistenti alla normativa di prevenzione incendi. D.M. del 12/05/2016. Liquidazione fattura alla ditta NEW SERVICE Srl*

**Riferimento Contabile:** Cap. 4951 Progr. 1631/17 CIG: Z391E8A7B9

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA**

**Vista** la Determinazione n. 169 del 1/02/2017, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., alcune funzioni dirigenziali al funzionario titolare della posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;

**Premesso che:**

Con Determina Dirigenziale n. /02 del 13/10/2016, veniva determinato, tra l'altro:

"-di approvare la spesa di **€ 5.785,60** IVA compresa, relativa ai lavori urgenti alla Centrale Termica a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore "E.Fermi" di Montesarchio;

-di affidare i lavori in oggetto alla ditta **NEW SERVICE Srl**, che ha presentato un preventivo di spesa pari ad € 5.259,64 più vantaggioso rispetto a quello presentato dalla ditta CLIMATECH SANNITA Srl pari ad € 5.870,00;

-di prendere atto che la spesa complessiva di **€ 5.785,60** è imputabile al **Cap. 4951**;

-di prendere atto che l'intervento all'impianto termico a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore "E.Fermi" di Montesarchio è un adempimento legislativo in quanto mirato al rispetto della normativa di cui al D.M. 1/12/1975 e D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81;

-di impegnare la spesa di **€ 5.785,60 al Cap. 4951"**

**Vista** la fattura n. 18/17 del 8/06/2017 dell'importo complessivo di **€ 4.619,80** , presentata dalla ditta **NEW SERVICE Srl (Partita IVA 01300650627)**, quale acconto sul corrispettivo dovuto per i lavori urgenti alla Centrale Termica a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore "E.Fermi" di Montesarchio;

**Visto** il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta **NEW SERVICE Srl**. è in regola con i versamenti contributivi;

**Ritenuto** dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 18/17 del 8/06/2017 dell'importo complessivo di **€ 4.619,80**, presentata dalla ditta **NEW SERVICE Srl (Partita IVA 01300650627)**, quale acconto sul corrispettivo dovuto per i lavori urgenti alla Centrale Termica a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore "E.Fermi" di Montesarchio;

*Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012.*

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

### **DETERMINA**

**-di liquidare** la fattura n. 18/17 del 8/06/2017 dell'importo complessivo di **€ 4.619,80** di cui **€ 419,98** per IVA, presentata dalla ditta **NEW SERVICE Srl (Partita IVA 01300650627)**, quale acconto sul corrispettivo dovuto per i lavori urgenti alla Centrale Termica a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore "E.Fermi" di Montesarchio;

**-di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario per l'importo di **€ 4.199,82** relativo all'imponibile presso la BCC San Marco dei Cavoti  
**IBAN: IT41A0899788550001000052818;**

**-di richiedere** al Settore Gestione Economica di versare l'IVA per **€ 419,98** ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972;

-la spesa di **€ 4.619,80** è stata impegnata con Determina n.988 del 10/05/2017 al Cap. 4951 Progr.n.1361/2017

Il Responsabile P.O. Delegata  
Ing. Angelo D'angelo

