

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO – SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 1808 del 29 AGO. 2017

OGGETTO: Istituto d'Istruzione Superiore "Carafa-Giustiniani" sede in P.zza L. Sodo – Cerreto Sannita (BN). Obbligo di adeguamento degli Edifici Scolastici esistenti alla normativa di prevenzione incendi. D.M. del 12/05/2016. Liquidazione Fattura alla ditta AS.T.C.C.& C. Snc per € 1.655,50 IVA compresa.

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr.n.774/2017 CIG: ZA41D6EF80

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;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 349 del 17/02/2017, con cui veniva determinato;

“-di approvare la perizia tecnica estimativa, relativa ai lavori urgenti alla Centrale Termica a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani” sede in P.zza L.Sodo in Cerreto Sannita dell'importo di € 4.717,58 oltre IVA e oneri pratica ISPESL e VV.F.

-di affidare i lavori in oggetto alla ditta **AS.T.C.C.&C. Snc**, già titolare del contratto di manutenzione ordinaria degli impianti termici di competenza della Provincia di Benevento ricadenti nel comparto Valle Telesina,

-di prendere atto che la spesa complessiva di **€ 7.355,45** (€ 4.717,58 per lavori + € 1.037,87 per IVA + € 1.600,00 per servizi a pagamento VV.F e ISPESL) è imputabile al **Cap. 4951**

-di prendere atto che l'intervento all'impianto termico a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani” sede in P.zza L. Sodo in Cerreto Sannita (BN) 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 **€ 7.355,45 al Cap. 4951”.**

Vista la determina dirigenziale n. 929 del 2/05/2017 con cui si è provveduto al pagamento in acconto per € 5.141,47 IVA compresa, dei lavori in oggetto eseguiti dalla ditta **AS.T.C.C.&C. Snc**;

Vista la determina dirigenziale n. 1002 del 12/05/2017 con cui si è provveduto al pagamento dei servizi resi dall'ISPESL per l'esame progetto;

Accertato che sull'impegno di spesa n. 774 del 27/03/2017 è disponibile la somma di € 1.655,98, che è necessario ripristinare il funzionamento di parte dei servizi igienici al primo piano dell'Istituto di Istruzione Superiore "Carafa-Giustiniani" sede in P.zza L.Sodo, con ordine verbale è stata incaricata la stessa ditta all'esecuzione di tali interventi;

Vista la fattura n. 25/PA del 23/08/20017 dell'importo complessivo di € 1.655,50 di cui € 150,50 per IVA, quale saldo, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. Snc, di Ciotta Cosimo, corrispettivo dovuto per i lavori urgenti alla Centrale Termica e ripristino funzionamento di parte dei servizi igienici presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Carafa-Giustiniani" sede in P.zza L.Sodo in Cerreto Sannita (BN);

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

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 25/PA del 23/08/20017 dell'importo complessivo di € 1.655,50 di cui € 150,50 per IVA, quale saldo, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. Snc, di Ciotta Cosimo, corrispettivo dovuto per i lavori urgenti alla Centrale Termica e ripristino funzionamento di parte dei servizi igienici presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Carafa-Giustiniani" sede in P.zza L.Sodo in Cerreto Sannita (BN);

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. 25/PA del 23/08/20017 dell'importo complessivo di € 1.655,50 di cui € 150,50 per IVA, quale saldo, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. Snc, di Ciotta Cosimo, corrispettivo dovuto per i lavori urgenti alla Centrale Termica e ripristino funzionamento di parte dei servizi igienici presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Carafa-Giustiniani" sede in P.zza L.Sodo in Cerreto Sannita (BN);

-di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del rispettivo mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banca San Paolo Banco di Napoli filiale di San Giorgio del S.**
IBAN: IT 72H0101075440100000001253

-la spesa di € 1.655,50 è stata impegnata con Determina n.349 del 17/02/2017 **Cap. 4951 Imp. n.774/2017.**

Il Responsabile di Servizio – P.O. Delegata
Ing. Angelo D'Angelo

