

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA P.O DELEGATA

(Rag. Giuseppe Creta)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO – Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 1822 DEL 30 AGO. 2017

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 € 4.201,68 IVA compresa.

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr. n. 515/2017 CIG: Z131B96B2A

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 Determina Dirigenziale n. 711 del 13/10/2016, con cui veniva disposto:

“- **di affidare ai sensi dell' art.36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 50/2016**, l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel Comparto Fortore, di proprietà dell'Ente Provincia o in uso all'Ente medesimo alla Ditta **IDROZETA di A. Zerrillo (Partita IVA 01210990626)**, con sede in Colle Sannita (BN), che ha accettato di effettuare il servizio citato dal 31/10/2016 al 30/04/2017 per l'importo di € **6.304,08**, IVA compresa;

- **di impegnare** per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di € **2.101,36 sul Cap. 4951**;

- **di prevedere** per l'esercizio finanziario 2017 Cap. 4951, l'ulteriore spesa per € **4.202,72**”

Vista la Determina Dirigenziale n. 435 del 01/03/2017, con cui veniva disposto, **di impegnare** per l'esercizio finanziario 2017 Cap. 4951, l'ulteriore spesa per € **4.202,72**”

Vista la fattura n. 4/E/17 del 31/07/2017 dell'importo complessivo di € **4.201,68** 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 gennaio-aprile 2017;

Vista la regolarità contributiva della ditta Idrozeta di Zerrillo Alfonso con cui si accerta la regolarità con i versamenti contributivi;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 4/E/17 del 31/07/2017 dell'importo complessivo di € **4.201,68** 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 gennaio-aprile 2017;

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

DETERMINA

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

Di liquidare la fattura n. 4/E/17 del 31/07/2017 dell'importo complessivo di € 4.201,68 di cui € 757,68 per IVA, 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 gennaio-aprile 2017;

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 € 4.201 è stata impegnata al **Cap. 4951 Progr. n. 515/2017**

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

