



**PROVINCIA di BENEVENTO**  
**SETTORE TECNICO**  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA**

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)

**DETERMINAZIONE N 2663 del 12 DIC. 2017**

**OGGETTO:**Istituti di Istruzione Superiore "Alberti e Galilei" sede P.zza Risorgimento.  
Interventi urgenti ai servizi igienici corpo per garantire la salubrità degli  
ambienti di lavoro e il ripristino dei requisiti igienico sanitari ai sensi del  
D.Lgs.81/2008. Liquidazione fattura n. 2/FE del 07/12/2017 per € 2.436,82 alla ditta  
M.R.S. IMPIANTI Srl.

Riferimento contabile: Cap. 4951 Progr. n. 2313/2017

CIG: Z5B1FAAC30

**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,

**Premesse**

Con Determina Dirigenziale n. 1772 del 21/08/2017 è stato disposto, tra l'altro:

**"di approvare** la perizia tecnica estimativa, relativa agli interventi di minuta manutenzione presso gli Istituti di Istruzione Superiore "Alberti e Galilei" plesso scolastico in P.zza Risorgimento BN, al fine di garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e il ripristino dei requisiti igienico sanitari ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per un importo pari ad € 14.110,00 oltre IVA;

**di prendere atto:**

-che a seguito del ribasso praticato (20%), l'importo contrattuale è pari ad € 11.288,00 oltre IVA;  
-che i lavori sono urgenti ed indifferibili e vanno necessariamente eseguiti entro il 10 settembre;

**di affidare** i lavori in oggetto, alla ditta M.R.S. IMPIANTI Srl (P.IVA 01 527 960 627), che si è impegnata ad eseguire gli stessi entro 10 giorni dal verbale di consegna e ad avvenuta esecutività di tale atto;

**di inviare** copia del presente atto all'ufficio contratti per gli adempimenti di competenza;

**di impegnare** la spesa di € 13.771,36 sul Capitolo 4951"

-Visto il contratto stipulato in data 20/10/2017 registrato il 24/10/2017 al n.2316;

-Visto i lavori eseguiti e i relativi atti contabili;

- Visto il documento di regolarità contributiva (DURC) da cui si evince che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi;

- Vista la fattura n. 2/FE del 07/12/2017, dell'importo complessivo di € 2.436,82 di cui € 439,43 per IVA;

- Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della la fattura n. 2/FE del 07/12/2017, dell'importo complessivo di € 2.436,82 di cui € 439,43 per IVA, emessa dalla ditta MRS IMPIANTI Srl, quale acconto, per i lavori di minuta manutenzione presso vari Istituti di Istruzione Superiore di competenza della Provincia;

*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 del presente dispositivo,**

### **DETERMINA**

-liquidare la somma di € 2.436,82 di cui € 439,43 per IVA, giusta fattura n. 2/FE del 07/12/2017, emessa dalla ditta *MRS IMPIANTI Srl*, quale acconto,relativamente ai lavori di minuta manutenzione presso vari Istituti di Istruzione Superiore di competenza della Provincia di Benevento;

-di richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario, l'emissione del relativo mandato con pagamento mediante Bonifico bancario presso apposita Banca  
Codice IBAN: IT 62°0503415001000000000459

-la spesa è imputata al Cap. 4951 Progr. n. 2313/2017.

Il Tecnico Istruttore  
Arch. Gaetano Caporaso



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

