

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA  
(Rag. Giuseppe Creta)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 334 DEL 13 FEB. 2018

**OGGETTO:** Istituto d'Istruzione Superiore "E.Fermi" di Montesarchio (BN).  
**Lavori di manutenzione ordinaria per garantire le condizioni minime di sicurezza. Lavori affidati alla ditta EDIL DAMIANO Srl ai sensi dell' art.36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 50/2016.**  
**Liquidazione fattura n.4/FE2018 del 2/02/2018 per € 7.173,60 IVA compresa.**

Riferimento contabile: Cap. 4951 Progr. n.3420/2018 CIG: ZF521325B6

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA

**Vista** la Determinazione n. 231 del 1/02/2018, con la quale è stata assegnata al funzionario Michelantonio Panarese la delega dirigenziale, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., relativa alla posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;

**Vista** la Determina Dirigenziale n. 2634 del 7/12/2017, con cui veniva determinato, tra l'altro:

**“di approvare** la perizia tecnica estimativa, relativa agli interventi urgenti per garantire le condizioni minime di sicurezza presso l'Istituto di Istruzione Superiore "E.Fermi" di Montesarchio per un importo pari ad € 7.350,00 oltre IVA 22%;

**di prendere** atto che a seguito del ribasso praticato (20%), l'importo contrattuale è pari ad € 5.880,00 oltre IVA; (5.880,00 + 1.293,60) = € 7.173,60

**di affidare** i lavori in oggetto, alla ditta **EDIL DAMIANO Srl** (P.IVA 01588820629) di Montesarchio, che si è impegnato ad eseguire gli stessi entro dieci giorni dal verbale di consegna e ad avvenuta esecutività di tale atto;

**di impegnare** la spesa di € 7.173,60 sul **Capitolo 4951”**

**Vista** la fattura n. 4/FE2018 del 2/02/2018 dell'importo complessivo di € 7.173,60 di cui € 1.293,60 per IVA, presentata dalla ditta EDIL DAMIANO Srl per i lavori di manutenzione ordinaria per garantire le condizioni minime di sicurezza presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "E.Fermi" di Montesarchio;

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

**Accertato** che il lavoro è stato svolto conformemente a quanto previsto nel Capitolato d'Appalto;

**Ritenuto** dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 4/FE2018 del 2/02/2018 dell'importo complessivo di € 7.173,60 di cui € 1.293,60 per IVA, presentata dalla ditta EDIL DAMIANO Srl per i lavori di manutenzione ordinaria per garantire le condizioni minime di sicurezza presso

l'Istituto d'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. 4/FE2018 del 2/02/2018 dell'importo complessivo di € 7.173,60 di cui € 1.293,60 per IVA, presentata dalla ditta EDIL DAMIANO Srl per i lavori di manutenzione ordinaria per garantire le condizioni minime di sicurezza presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "E.Fermi" di Montesarchio;

**-di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario l'emissione del rispettivo mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **IBAN: IT 60H0899775370009000061323**

**-la spesa di € 7.173,60** è stata impegnata al : **CAP. 4951 - imp. n. 3420/2017**

Il Responsabile del Servizio Ed. Scolastica  
Ing. Angelo D'Angelo



Il Responsabile P.O. Delegata  
Ing. Michelantonio Panarese

