

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N° 211 DEL 31 GEN. 2018

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria agli impianti termici ubicati presso vari Istituti d'Istruzione Secondaria Superiore e Stabili Provinciali - Comparto Benevento.

Liquidazione fattura n.1/PA di € 14.607,06 alla ditta Climatech Sannitica Srl.

Riferimento Contabile: Cap. 11101 prog. n. 3597/2017 per € 2.956,00 CIG: ZD3215D4AE
Cap. 11955 progr. n. 3598/2017 per € 11.651,06

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. 2765 del 18/12/2017, con cui veniva determinato, tra l'altro:

“-di approvare la perizia tecnica estimativa, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria agli impianti termici presso alcuni impianti, in particolare quelli a servizio degli Uffici Provinciali in Via Calandra, Istituto Magistrale “Guacci”, Liceo Scientifico “Rummo” di Benevento, Istituto Tecnico per Geometri “G. Galilei, Centro per l'Impiego in Via XXIV Luglio Benevento e Liceo di San Giorgio per un importo pari ad € 15.063,19 oltre Iva;

-di affidare i lavori in oggetto alla ditta **CLIMATECH SANNITA Srl**, già titolare del contratto di manutenzione ordinaria per gli stessi impianti, nonché assuntore del ruolo di Terzo Responsabile ai sensi del DPR 412/93 e s.m.i., che in ottemperanza al capitolato speciale d'appalto allegato allo stesso contratto, ha offerto uno sconto del 20,51%, sulla somma di € 15.063,19 preventivata da questo Ufficio, e quindi per netto € 11.973,73, imprevisti € 1.050,00 e I.V.A 22% € 2.865,23, per cui l'importo complessivo è di € 15.888,98;

-di inviare la presente Determina all'Ufficio Contratti per gli adempimenti di competenza;

-di impegnare la spesa di € 15.888,98 sui seguenti Capitoli:

Cap. 11955 per € 12.932,98

Cap. 11101 per € 2.956,00

Visto il contratto sottoscritto in data 29/01/2018;

Visto il certificato di pagamento con allegata contabilità dei lavori eseguiti;

Vista la fattura n. 1/PA del 25/01/2018 dell'importo complessivo di € 14.607,06 di cui € 2.634,06 per IVA, presentata dalla ditta CLIMATECH SANNITA Srl, quale acconto relativo agli interventi urgenti di manutenzione straordinaria agli impianti termici ubicati presso vari Istituti d'Istruzione Secondaria Superiore e Stabili Provinciali - Comparto Benevento.

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 34329 liq. n. 296-297/2018
01/02/2018 [firma]

MAND. 64-612

REV. 238-239

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

[firma]

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta CLIMATECH SANNITA 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. 1/PA del 25/01/2018 dell'importo complessivo di € 14.607,06 di cui € 2.634,06 per IVA, presentata dalla ditta CLIMATECH SANNITA Srl, quale acconto relativo agli interventi urgenti *di manutenzione straordinaria agli impianti termici ubicati presso vari Istituti d'Istruzione Secondaria Superiore e Stabili Provinciali - Comparto Benevento.*

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. 1/PA del 25/01/2018 dell'importo complessivo di € 14.607,06 di cui € 2.634,06 per IVA, presentata dalla ditta CLIMATECH SANNITA Srl, quale acconto relativo agli Interventi urgenti *di manutenzione straordinaria agli impianti termici ubicati presso vari Istituti d'Istruzione Secondaria Superiore e Stabili Provinciali - Comparto Benevento.*

-di richiedere al Settore Gestione Economica-Finanziaria l'emissione del rispettivo mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banca Unicredit** Filiale Benevento Rettori (30380)
IBAN: IT14K0200815004000102718981

-la spesa di € 14.607,06 è così ripartita:

Cap. 11101 prog. n. 3597/2017 per € 2.956,00

Cap. 11955 progr. n. 3598/2017 per € 11.651,06

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

