

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore.

41760

Req. n.

3672

- 4 OTT/2018

Mod. 4021

Rev 3384

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe Creta)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 2209 DEL

25 SET. 2018

OGGETTO: Istituto di Istruzione Superiore "Galilei- Vetrone" sede Istituto Tecnico Agrario. Interventi urgenti ai servizi igienici del Convitto piano terra Refettorio per garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e il ripristino dei requisiti igienico sanitari ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Liquidazione fattura alla ditta SER.EDIL Srl per € 13.699,40 IVA compresa.

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr. 2275/2018 CIG: ZF5245F3A1

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Vista la Determinazione n. 989 del 7/05/2018, 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 non di particolare rilevanza, al funzionario titolare della posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;

Vista la Determina Dirigenziale n. 1660 del 16/07/2018, con cui veniva determinato, tra l'altro:

- **di approvare** la perizia tecnica estimativa, relativa agli interventi di minuta manutenzione presso l'Istituto Tecnico Agrario "M.Vetrone" C.da Piano Cappelle BN dei servizi igienici del Convitto 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 complessivo pari ad € 37.990,75;
- **di prendere atto:**
che a seguito del ribasso praticato (20%), l'importo contrattuale è pari ad € 31.139,96 oltre IVA;
che i lavori sono urgenti ed indifferibili e vanno necessariamente eseguiti entro il mese di agosto;
- **di affidare** i lavori in oggetto, alla ditta SER.EDIL Srl, che si è impegnata ad eseguire gli stessi entro 20 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 € 37.990,75 sul **Capitolo 4951**

Visto il contratto sottoscritto in data 02/08/2018.

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

Accertato che tutti i lavori in contratto sono stati svolti conformemente a quanto previsto nel Capitolato d'Appalto;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 4/2018/E del 18/09/2018 dell'importo complessivo di € 13.699,40 di cui € 1.245,40 per IVA, presentata dalla ditta **SER.EDIL Srl** quale saldo per i lavori eseguiti presso l'Istituto Tecnico Agrario "M.Vetrone" C.da Piano Cappelle BN dei servizi igienici del Convitto al fine di garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e il ripristino dei requisiti igienico sanitari ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

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 e pagare la fattura n. 4/2018/E del 18/09/2018 dell'importo complessivo di € 13.699,40 di cui € 1.245,40 per IVA, presentata dalla ditta **SER.EDIL Srl** quale saldo per i lavori eseguiti presso l'Istituto Tecnico Agrario "M.Vetrone" C.da Piano Cappelle BN dei servizi igienici del Convitto al fine di garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e il ripristino dei requisiti igienico sanitari ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

-di richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario l'emissione del rispettivo mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: UBI BANCA - BENEVENTO
IBAN: IT50H0311115001000000000204

-la spesa di € 13.699,40 è stata impegnata al **CAP. 4951 - imp. n. 2275/2018**

Il Tecnico
Geom. Cosimo Calabrese



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

