

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO – Servizio di Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 2651 /02 DEL 12 NOV. 2018

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 33760 Liq. n. 6283

13 NOV 2018

Mod. 4632 - 4633
Rev 3856 - 3857

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA

(Rag. Giuseppe Crèta)

Oggetto: Verifiche periodiche degli impianti elettrici di terra installati negli immobili ed edifici scolastici provinciali, ai sensi dell'art.4 del Dpr 462/01 e degli artt. 90 e 86 dei decreti Lgs nn. 81/2008 e 106/2009.
Liquidazione fattura all'organismo di ispezione "Azzurra Certificazioni Srl" per € 12.047,81 IVA compresa.

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr. n. 2559/2018 per € 10.790,29
Cap. 2508 Progr. n. 2560/2018 per € 1.257,52

CIG: ZD823B4521

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Vista la Determinazione n. 2603 del 7/11/2018, con la quale è stata assegnata al funzionario Angelo D'Angelo 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. 1952 del 27/08/2018, con cui veniva determinato, tra l'altro:

-di affidare la prestazione di servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 tramite affidamento diretto (art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 50/2016) preceduto da indagine di mercato, per le verifiche periodiche degli impianti elettrici di terra installati negli immobili ed edifici scolastici provinciali, ai sensi dell'art. 4 DPR 462/01 e degli artt. 80 e 86 dei decreti legislativi 81/2008 e 106/2009 alla **Società AZZURRA Certificazioni Srl** che ha offerto il ribasso del 33,50%;

-di prendere atto che in considerazione del ribasso offerto l'importo contrattuale è pari ad € 9.875,25 oltre Iva per € 2.172,56 e quindi per complessivi € 12047,81;

-di impegnare definitivamente, la spesa di € 12.047,81 così ripartita:

Interventi su edifici scolastici **Cap. 4951 per € 10.790,29**

Interventi su edifici provinciali **Cap. 2508 per € 1.257,52**

-di inviare il presente atto all'Ufficio contratti per gli adempimenti consequenziali.

Atteso che l'organismo d'ispezione "Azzurra Certificazioni Srl" ha provveduto ad eseguire tutte le verifiche commissionate, e ha inviato a questo Settore tutti i verbali di verifica;

Vista la fattura n. 14/2018 del 18/10/2018 dell'importo complessivo di € 12.047,81 IVA compresa, presentata dalla società "Azzurra Certificazioni Srl" quale saldo dei lavori eseguiti;

Visto il contratto allegato;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la società è in regola con i versamenti contributivi;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 14/2018 del 18/10/2018 dell'importo complessivo di € 12.047,81 IVA compresa, presentata dalla società "Azzurra Certificazioni Srl" quale saldo dei lavori eseguiti;

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. 14/2018 del 18/10/2018 dell'importo complessivo di € 12.047,81 IVA compresa, presentata dalla società "Azzurra Certificazioni Srl" quale saldo per le verifiche di messa a terra eseguite presso vari Istituti Scolastici e Stabili provinciali;

Di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banca Popolare di Novara – Filiale di Benevento**
IBAN: IT43L0560815001000000020483

La spesa di € 12.047,81 è stata impegnata con Determina n. 1952 del 27/08/2018
Cap. 4951 Progr. n. 2559/2018 per € 10.790,29
Cap. 2508 Progr. n. 2560/2018 per € 1.257,52

Il Tecnico
Geom. Cosimo Calabrese

Il Responsabile P.O. Delegato
Ing. Angelo D'Angelo

