

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 33760 Liq. n. 4285
13 NOV 2018
Head. 4634 - 4635
Rov 3858 - 3859

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe Creta)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO – Servizio di Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 2652 DEL 12 NOV. 2018

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 € 1.775,70 IVA compresa.

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr. n. 2186/2016 per € 1.036,05
Cap. 2508 Progr. n. 2187/2016 per € 739,55

CIG: ZCB1B6B495

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. 687 del 5/10/2016, con cui veniva determinato, tra l'altro:

“- **di approvare** la spesa complessiva di € **1.775,70**, compreso IVA al 22%, per l'esecuzione delle verifiche descritte in premessa, con imputazione della spesa per € **1.036,05** sul cap. 4951 (edifici Scolastici) e per € **739,65** sul cap. n. 2508 (immobili provinciali) del bilancio 2016;

- **di affidare** l'esecuzione delle predette verifiche alla “**Azzurra Certificazioni s.r.l.**” con sede in Benevento alla via Capitano L. Mazzella n. 6 (P. IVA 01243540620) nel rispetto di quanto stabilito nell'allegato Foglio di Patti e Condizioni, regolante i rapporti tra le parti;

- **di provvedere** al pagamento, con successivo/i separato/i provvedimento/i, ad avvenuto espletamento delle verifiche, consegna delle correlate certificazioni, previo esecutività del presente provvedimento ed emissione fattura/e.

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. 10/2016 del 16/11/2016 dell'importo complessivo di € 1.775,70 IVA compresa, presentata dalla società “Azzurra Certificazioni Srl” quale saldo dei lavori eseguiti;

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. 10/2016 del 16/11/2016 dell'importo complessivo di € 1.775,70 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. 10/2016 del 16/11/2016 dell'importo complessivo di € 1.775,70 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 € 1.775,70 è stata impegnata con Determina n. 687 del 5/10/2016
Cap. 4951 Progr. n. 2186/2016 per € 1.036,05
Cap. 2508 Progr. n. 2187/2016 per € 739,55

Il Tecnico
Geom. Cosimo Calabrese

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

