

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 14235 Liq. n. 4683  
06 DIC 2018 *Hand. 5048*  
*Rev 6088*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA  
(Rag. Giuseppe Creta)



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**SETTORE TECNICO**

*Servizio Edilizia Scolastica*

DETERMINAZIONE N° 2955 DEL 5 DIC. 2018

**OGGETTO:** SERVIZIO DI "CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSUNZIONE DI RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI E UFFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO NELL'AMBITO DEL CENTRO CAPOLUOGO E COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO. Liquidazione fattura alla ditta AS.T.C.C.&C. Snc per € 8.683,35 IVA compresa. **CIG: Z922517E8**

**RIFERIMENTO CONTABILE : CAP. 4951 - imp. n.3210/2018**

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA**

**Vista** la Determinazione n. 2603 del 7/11/2018, 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. 2241 del 28/09/2018, con cui veniva determinato, tra l'altro:

**di approvare** il Capitolato Speciale di appalto relativo alla manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento ubicati negli Istituti Scolastici e Edifici Provinciali Comparto Benevento;

**di affidare** i lavori in oggetto, a tutto il 31/12/ 2018, per un importo netto di € 7.117,50 oltre IVA, alla ditta **AS.T.C.C.&C. Snc** – Via San Giacomo,60 82018 San Giorgio del Sannio, ditta di comprovata esperienza nel settore di certa affidabilità e inserita nella short list formulata da questo Settore per lavori similari;

**di impegnare** la spesa di € 8.683,35 Cap. 2508

**di stabilire** che l'importo dei lavori eseguiti sarà liquidato, alla **AS.T.C.C.&C. Snc**, previa stipula di contratto e secondo le modalità stabilite dal foglio patti e condizioni;

**Visto** il verbale di consegna degli impianti termici sottoscritto in data 1/10/2018;

**Visto** il contratto sottoscritto in data 13/11/2018, registrato il 20/11/2017 al n. 2978 serie 1T;

**Vista** la fattura n. 26/PA del 3/12/2018 dell'importo complessivo di € 8.683,35 di cui € 1.565,85 per IVA, presentata dalla ditta AS.T.C.C.&C. Snc quale saldo per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel Comune di Benevento e di San Giorgio del Sannio, di proprietà dell'Ente Provincia o in uso all'Ente

**Visto** il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta AS.T.C.C.&C. Snc è in regola con i versamenti contributivi;

**Accertato** dai tecnici addetti al Servizio Edilizia Pubblica e Edilizia Scolastica, che il lavoro è stato svolto conformemente a quanto previsto nel Capitolato d'Appalto;

**Ritenuto** dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 26/PA del 3/12/2018

dell'importo complessivo di € 8.683,35 di cui € 1.565,85 per IVA, presentata dalla ditta AS.T.C.C.&C. Snc quale saldo per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel Comune di Benevento e di San Giorgio del Sannio, di proprietà dell'Ente Provincia o in uso all'Ente;

*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. 26/PA del 3/12/2018 dell'importo complessivo di € 8.683,35 di cui € 1.565,85 per IVA, presentata dalla ditta AS.T.C.C.&C. Snc quale saldo per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati negli Istituti Scolastici, ubicati nel Comune di Benevento e di San Giorgio del Sannio, di proprietà dell'Ente Provincia o in uso all'Ente

**-di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario l'emissione del rispettivo mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **IBAN: IT 72H0101075440100000001253**

**-la spesa di € 8.683,35** è stata impegnata al **CAP. 4951 - imp. n.3210/2018**

Il Tecnico  
Geom Cosimo Calabrese



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

