

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 38220 Liq. n. 774
22 FEB 2019 Maced. 984
Rev 456

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe Creta)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 497 DEL 20 FEB. 2019

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ACQUISIZIONE CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) PRESSO L'ISTITUTO ALBERGHIERO "LE STREGHE" DI BENEVENTO.
Approvazione Stato Finale e Liquidazione Fattura alla ditta E.T.I. Srl per € 21.029,69 IVA compresa.

Riferimento contabile : Cap. 11955 Progr. n. 1858/2018 ex 4027/2017 CIG:7320501C85

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Vista la Determinazione n. 317 del 01/02/2019, 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. 638 del 23/03/2018, con cui veniva determinato, tra l'altro:

- **di approvare** l'allegato verbale di gara del 5/03/2018, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla procedura negoziata, esperita ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, risultando corrette le procedure seguite;
- **di aggiudicare** definitivamente i lavori di cui trattasi alla ditta **E.T.I. Elettro Termo Idraulica Srl** con sede in Cusano Mutri Fraz. Civitella Licinio (BN) (P.I. 01558470629), per l'importo netto di € 40.652,30 di cui € 38.852,30 al netto del ribasso di gara del 32,33%, ed € 1.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- **di approvare** il quadro economico di spesa rimodulato come riportato nelle premesse del presente dispositivo;
- **di procedere** ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'invio delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva dei lavori alle ditte concorrenti;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, ad avvenuta sua esecutività, all'ufficio contratti dell'Ente per la stipula del contratto, le cui spese ricadono tutte a carico della Ditta aggiudicataria;
- **di individuare** il Geom. Cosimo Calabrese quale RUP e Direttore dei Lavori a farsi
- **di dare atto che** la spesa di € 71.240,81 è imputata al **Cap. 11955 Progr. n. 4027/2017**;

Vista la Determina Dirigenziale n. 1927 del 10/08/2018, con cui veniva determinato, tra l'altro:

“di approvare la perizia tecnica estimativa, relativa ai lavori aggiuntivi di manutenzione straordinaria per acquisire il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) presso l'Istituto Alberghiero "Le Streghe" sede centrale Via S. Colomba Benevento per un importo pari ad € 16.784,00 oltre IVA 10%;

di affidare i lavori aggiuntivi, ad avvenuta esecutività di tale atto, alla ditta E.T.I. Elettro Termo Idraulica Srl per l'importo complessivo di € 18.462,40 di cui € 1.678,40 per IVA;

di prendere atto che la spesa di € 18.462,40 è contenuta nell'impegno progr. n. 1858/2018 Cap. 11955;"

Visto il contratto sottoscritto in data 23/10/2018

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

Accertato che tutti i lavori previsti nel progetto appaltato e i lavori contenuti nella perizia suppletiva relativi all'acquisizione del CPI sono stati regolarmente eseguiti ;

in data 4/01/2019, a fine lavori, è stata presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento la segnalazione di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio relativa all'esercizio dell'attività didattica dell'Istituto Alberghiero "Le Streghe" sede centrale Via S. Colomba Benevento;

in data 13/02/2019 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, ha seguito di sopralluogo effettuato in data 28/01/2019, ha rilasciato il CPI relativo all'esercizio dell'attività didattica presso l'IPSAR "Le Streghe" di Benevento sede centrale;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione dello Stato Finale e alla liquidazione della **fattura n.5/PA del 12/02/2019** dell'importo complessivo di € 21.029,69 di cui € 1.911,79 per IVA, presentata dalla ditta **E.T.I. Srl** quale saldo per i lavori eseguiti presso l'Istituto Alberghiero "Le Streghe" di Benevento per l'acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

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 **procedere** all'approvazione dello Stato Finale e alla liquidazione e pagamento della **fattura n.5/PA del 12/02/2019** dell'importo complessivo di € 21.029,69 di cui € 1.911,79 per IVA, presentata dalla ditta **E.T.I. Srl** quale saldo per i lavori eseguiti presso l'Istituto Alberghiero "Le Streghe" di Benevento per l'acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

-di **richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario l'emissione del rispettivo mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **IBAN: IT75T0503475320000000000171**

-la spesa di € 44.492,57 è stata impegnata al **Cap. 11955 Progr. n. 1858/2018 ex 4027/2017**

Il Tecnico
Geom. Cosimo Calabrese

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

