

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore. 14235 Lig. n. 859
8 MAR 2019 1071
Rev 852

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe Creta)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 619 DEL - 4 MAR. 2019

OGGETTO: **Manutenzione straordinaria all' impianto termico dell'Istituto Tecnico Industriale "G.B.Lucarelli" e delle Centrali termiche a Pellets a servizio dei plessi scolastici in Via Santa Colomba e P.zza Risorgimento.**
Liquidazione 1° acconto alla ditta AS.T.C.C.&C. Snc per € 28.735,95 IVA compresa.

Riferimento contabile: Cap. 11979

CIG: ZCO26826A8

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Vista la Determinazione n. 317 del 1/02/2019, 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. 3278 del 27/12/2018, con cui veniva determinato, tra l'altro:

- **di approvare** la perizia tecnica estimativa, relativa alla manutenzione straordinaria all' impianto termico dell'Istituto Tecnico Industriale "G.B.Lucarelli" e delle Centrali termiche a Pellet a servizio dei plessi scolastici in Via Santa Colomba e P.zza Risorgimento Benevento, al fine di garantire la salubrità degli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per un importo pari ad € **33.503,96** oltre IVA;
- **di prendere** atto:
 - che a seguito del ribasso praticato (22%), l'importo contrattuale è pari ad € **26.133,09** oltre IVA;
 - che i lavori sono urgenti ed indifferibili e vanno necessariamente eseguiti entro il 15 gennaio '19;
 - che è necessario prevedere una somma pari ad € **1.253,60** per imprevisti;
- **di affidare** i lavori in oggetto, alla ditta **AS.T.C.C.&C. Snc**, che si è impegnata ad eseguire gli stessi entro 10 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 € **30.000,00**, IVA compresa, sul **Capitolo 11979**

Visto il contratto sottoscritto in data 30/01/2019, registrato a Benevento il 4/02/2019;

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 che il lavoro relativo al primo acconto è stato svolto conformemente a quanto previsto nel Capitolato d'Appalto;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della **fattura n. 7/PA del 25/02/2019** dell'importo complessivo di **€ 28.735,95** di cui **€ 2.612,36** per IVA, presentata dalla ditta **AS.T.C.C.&C. Snc** quale acconto per i lavori di Manutenzione straordinaria all'impianto termico dell'Istituto Tecnico Industriale "G.B.Lucarelli" e delle Centrali termiche a Pellets a servizio dei plessi scolastici in Via Santa Colomba e P.zza Risorgimento;

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. 7/PA del 25/02/2019** dell'importo complessivo di **€ 28.735,95** di cui **€ 2.612,36** per IVA, presentata dalla ditta **AS.T.C.C.&C. Snc** quale acconto per i lavori di Manutenzione straordinaria all'impianto termico dell'Istituto Tecnico Industriale "G.B.Lucarelli" e delle Centrali termiche a Pellets a servizio dei plessi scolastici in Via Santa Colomba e P.zza Risorgimento;

-di richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario l'emissione del rispettivo mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **IBAN: IT44L0306975443100000001253**

-la spesa di € 28.735,95 è stata impegnata al **Cap. 11979 Progr. n. 3964/2018**

Il Tecnico
Geom. Giuseppe Capuozzo



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

