



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 38159 Liq. n. 1355
10 APR 2019
Mod. 1567
Rev 1113

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA
(rag. Giuseppe Creta)

DETERMINAZIONE N° 926 del 10/04/2019

OGGETTO: Lavori di sostituzione dei componenti guasti delle centrali termiche nelle scuole del Comparto Valle Telesina e Valle Caudina. Liquidazione fattura del Saldo alla ditta **Ditta NEW SERVICE Srl** con sede in Località Cerza Cupa Zona P.I.P. Molinara - P.I. 01300650627 per € 5.720,14 IVA compresa.

Riferimento Contabile: Capitolo 4951 Progr. 148/2019
CIG: Z3726AC69C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA

VISTA:

la Determinazione n. 317 del 01/02/2019, mediante 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. 53 del 14/01/2019, con cui veniva determinato, tra l'altro:

DI APPROVARE la sostituzione dei componenti guasti delle centrali termiche nelle scuole del Comparto Valle Telesina e Valle Caudina.

DI PRENDERE ATTO che, i lavori in oggetto, sono stati affidati alla Ditta NEW SERVICE Srl (Partita IVA 01300650627), con sede in Loc. Cerza Cupa (Zona PIP) 82020 MOLINARA (BN), che ha accettato di praticare sui prezzi riportati in perizia il ribasso del 20%;

DI STABILIRE che l'importo dei lavori sarà liquidato, a seguito della verifica e controllo della loro esecuzione a regola d'arte ed in conformità a quanto stabilito, previa emissione di fattura e acquisizione del Durc;

DI IMPEGNARE la spesa di € 5.720,14 al Cap. 4951 bilancio 2019 come indicata nel seguente quadro economico:

A) importo lordo dei lavori		€ 5.860,80
- Ribasso d'asta € 5,860,80 x 20,00%	20,00%	€ 1.172,16
- importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		€ 4.688,64
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- I V A sui lavori	22,00%	€ 1.031,50
TOTALE SOMME DA IMPEGNARE (A+B)		€ 5.720,14

La spesa di € 5.720,14 è stata impegnata al CAP.4951 - impegno 148/2019.

IL TECNICO
(geom. Giuseppe CAPUOZZO)



LA P.O. DELEGATA
(ing. Angelo D'Angelo)



Vista la Determina n. 53 del 14/01/2019 con cui è stata impegnata la spesa di € 5.720,14 IVA compresa Cap 4951 progr.n.148/2019;

Vista la fattura n. 8_19 del 25/03/2019 dell'importo complessivo di € 5.720,14 di cui € 4.688,84 per lavori ed € 1.031,50 per IVA, presentata dalla ditta **Ditta NEW SERVICE Srl** con sede in Località Cerza Cupa Zona P.I.P. Molinara - P.I. 01300650627 quale Saldo per i lavori di che trattasi;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta **Ditta NEW SERVICE Srl** è in regola con i versamenti contributivi;

Accertato che il lavoro è stato svolto a regola d'arte;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 8_19 del 25/03/2019 dell'importo complessivo di € 5.720,14 di cui € 4.688,84 per lavori ed € 1.031,50 per IVA, presentata dalla **Ditta NEW SERVICE Srl** quale compenso complessivo per i lavori oggetto della presente;

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

D E T E R M I N A

di liquidare la fattura 8_19 del 25/03/2019 dell'importo complessivo di € 5.720,14 di cui € 4.688,84 per lavori ed € 1.031,50 per IVA, presentata dalla **Ditta NEW SERVICE Srl**;

di richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario l'emissione del rispettivo mandato, con pagamento mediante bonifico bancario:
IBAN: IT 41A0899788550001000052818