

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 3732P Liq. n. 3210/1P
12/08/2019 CRONCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
(Rag. Giuseppe Créta)

IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio Perlingieri



PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 1901 del 08 AGO. 2019

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) presso il Liceo Classico "P. Giannone" P.zza Risorgimento Benevento. *Lavori aggiuntivi. Liquidazione fattura n.11/PA del 5/08/19 alla ditta Climatech Sannitica Srl.*

Riferimento contabile: CAP. n. 11955 Progr. n. 3535/2017 CIG:Z6D21468E3

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Presidenziale n. 14 del 21/05/2019 e ss. con cui viene conferito all'Ing. Maurizio Perlingieri l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico e del settore Amministrativo-Finanziario, titolare dei poteri di spesa;

Premesso che:

con Determina Dirigenziale n. 2692 del 13/12/2017, con cui veniva determinato, tra l'altro:

“-di approvare la perizia tecnica estimativa, relativa ai Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) presso il Liceo Classico "P. Giannone" P.zza Risorgimento Benevento, richiesti dal D.M. 12 maggio 2016, per l'importo complessivo di € 28.433,80 ;

-di affidare i lavori in oggetto alla ditta *CLIMATECH SANNITA Srl*, che ha offerto uno sconto del 23,50%, sulla somma preventivata da questo Ufficio;

-di prendere atto che gli interventi a farsi derivano da obblighi legislativi e il mancato rispetto del D.M. 12 maggio 2016, alla scadenza del 31/12/2017, comporta oltre alle sanzioni amministrative e penali, anche la sospensione delle attività;

-di inviare la presente Determina all'Ufficio Contratti;

-di impegnare la spesa di € 28.433,80 comprensiva di IVA, imprevisti e oneri sul **Capitolo 11955 bilancio 2017.**”

Visto il contratto sottoscritto in data 31/05/2018;

Visto che tra le somme a disposizione inserite nel quadro economico approvato con la citata determina, alla voce imprevisti è disponibile una somma pari ad € 3.500,00 oltre IVA;

Vista la necessità di eseguire ulteriori lavori per rendere funzionale i servizi igienici e diversi infissi interni ed esterni, il RUP ha commissionato detti lavori alla ditta Climatech Sannita Srl , già presente in cantiere per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto sottoscritto in data 31/05/2018;

Vista la fattura n. 11/PA del 5/08/2019 dell'importo complessivo di € 3.850,00 di cui € 350,00

PLANA. 3430
REV. 2517

per IVA, presentata dalla ditta CLIMATECH SANNITA Srl, quale saldo relativo agli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) presso il Liceo Classico "P. Giannone" P.zza Risorgimento Benevento.

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta CLIMATECH SANNITA Srl, è in regola con i versamenti contributivi;

Accertato che il lavoro aggiuntivo è stato svolto conformemente a quanto richiesto e pattuito;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione, liquidazione e pagamento della fattura n. 11/PA del 5/08/2019 dell'importo complessivo di € 3.850,00 di cui € 350,00 per IVA, presentata dalla ditta CLIMATECH SANNITA Srl, quale saldo relativo agli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) presso il Liceo Classico "P. Giannone" P.zza Risorgimento Benevento

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. 11/PA del 5/08/2019 dell'importo complessivo di **€ 3.850,00** di cui **€ 350,00** per IVA, presentata dalla ditta CLIMATECH SANNITA Srl, quale saldo relativo agli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) presso il Liceo Classico "P. Giannone" P.zza Risorgimento Benevento;

-di richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario l'emissione del rispettivo mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banca Unicredit** Filiale Benevento Rettori (30380)
IBAN: IT14K0200815004000102718981

-la spesa di € 3.850,00 è impegnata al **CAP. n. 11955 Progr. n. 3535/2017**

Il Responsabile del Servizio
Ing. Angelo D'Angelo



Il Dirigente
Ing. Maurizio Perlingieri

