

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 43019 liq. n. 2021.1010 R 1331

Rsu 715 E.H.4343h

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA  
(Rag. ~~Giuseppe CILIA~~)



Il Dirigente  
(dott. Nicola BOCCALONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO  
SETTORE TECNICO  
Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 395 del ..... - 4 MAR 2021 .....

**OGGETTO:** Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.  
FORNITURE ARREDI SCOLASTICI - LOTTO 2.  
Approvazione certificato di regolare esecuzione della fornitura e liquidazione fattura n. 01/175 del 03/03/2021, alla Avertecnica A. s.r.l.s.  
Cap. 12000.1 bilancio 2020.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 3395/2020  
CUP: I86J20000440001  
CIG: Z802FE7E60

**IL DIRIGENTE**

**Visto:**

- il Decreto Presidenziale n. 2 del 16/01/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del settore tecnico;

**Premesso che:**

- con deliberazione n. 193 del 04/08/2020 del Presidente della Provincia, è stata approvata la Scheda Progettuale Forniture, per un importo complessivo di € 61.000,00, di cui € 50.000,00 per arredi scolastici ed € 11.000,00 per I.V.A. del 22%;
- il progetto è stato finanziato dal MIUR con nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13 luglio 2020, nell'ambito degli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
- con determina dirigenziale n. 2665 del 21/12/2020, la fornitura di arredi scolastici LOTTO 2, è stata affidata alla Avertecnica A. s.r.l.s. con sede a Benevento, al Viale degli Atlantici, 29, per l'importo complessivo di € 20.247,00, oltre I.V.A. del 22%;
- in data 20/01/2021 è stata stipulata, tramite Mercato Elettronico della P.A., la trattativa con unico operatore economico n. 1553953;

**Visto:**

- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL\_25493686, in corso di validità;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 12000.1 imp. 3395/2020;
- il certificato di regolare esecuzione della fornitura, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 02/03/2021;
- la fattura n. 01/175 del 03/03/2021 di € 24.701,34, incluso IVA, emessa dalla Avertecnica A. s.r.l.s., per il pagamento della rata di saldo dell'importo contrattuale;

**Ritenuto:**

- che il credito della Avertecnica A. s.r.l.s. di € 24.701,34, è in data odierna liquido ed esigibile;

*Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;*

**D E T E R M I N A**

- **di approvare** il certificato di regolare esecuzione della fornitura emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 02/03/2021;
- **di liquidare** la fattura n. 01/175 del 03/03/2021, per l'importo di € 24.701,34, in favore della Avertecnica A. s.r.l.s. con sede a Benevento, al Viale degli Atlantici, 29, quale saldo della fornitura in oggetto;
- **di richiedere** l'anticipazione della suddetta somma nelle more dell'erogazione da parte del MIUR dell'importo finanziato, come previsto al punto 3) della nota di autorizzazione citata;
- **di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT [REDACTED] 5, intrattenuto presso la BCC, agenzia di Benevento;
- **di dare atto che** l'intervento in questione è interamente finanziato dal MIUR, con nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13 luglio 2020;
- **di imputare** la spesa di € 24.701,34 al cap. 12000.1 progr. n. 3395/2020.

**Il Responsabile del Procedimento**

*Geom. Antonio SATERIALE*



**Il Dirigente**

*Ing. Angelo Carmine GIORDANO*

