

SETTORE AMMINISTRAZIONE

DETERMINA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE

NUMERO REGISTRO DEL SERVIZIO n° 32

NUMERO REGISTRO GENERALE n° 54

Oggetto: Accertamento, ispezione controllo impianti termici – Ai sensi della Legge 10/91 e relativi decreti DPR 412/93 e smi – Dlgs. 192/05 - DPR 74/2013: Liquidazione fattura Ing. Pasquale Ciriaco Ciro;

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 20 del mese di MARZO

IL RESPONSABILE

di settore, Dott. Cesare Mucci:

- Visto il contratto applicato e vigente;
- Visto il Piano Programma Aziendale approvato (bilancio pluriennale 2018/2020);

Visti e richiamati

- A. l'Avviso Pubblico (*Prot. ASEA 4201/2016*) per la formazione di una short list finalizzata al «conferimento di incarichi professionali inerenti le attività di accertamento ed ispezione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;
- B. il Verbale di valutazione delle candidature (*Prot. ASEA 0102/2017*) ed il conseguente elenco di iscritti alla short-list di cui alla Determina n. 5 del 13.01.2017;
- C. il contratto del 13.03.2017 prot. n.602 avente ad oggetto l'incarico professionale per attività di accertamento ed ispezione degli impianti di climatizzazione invernale;
- D. la Delibera di Cda n. 13 del 12.10.2017 inerente la proroga del contratto di cui all'anzidetto punto C);
- E. l'autorizzazione a pagare del coordinatore SIT, p.i. Michele Passarella, prot.1225 del 12.03.2018;

Constatato che:

- che il professionista incaricato ha regolarmente eseguito quanto affidatogli in rispondenza del contratto del 13/03/2017 prot. 602/2017 successiva proroga di cui al precedente punto D);

- che la fattura professionale n. 05 del 01/03/2018, è riferita alle competenze delle attività di cui all'art III del contratto di prestazione d'opera professionale suindicato ed è rispondente al periodo di lavoro di FEBBRAIO 2018 come da consuntivo allegato;
- che la fattura è stata emessa in attuazione dello "split payment" così come previsto dall'art. 17 ter del DPR 633/1972 è regolare a fini contabili;
- che la copertura del rimborso spese carburante di cui all'art. V del contratto prot. 602 del 13/03/2017, pari ad € 150,00, è da corrispondere per l'intero importo;
- di dover procedere alla liquidazione della fattura Studio Tecnico Ing. Pasquale Ciriaco Ciro n° 05 del 01/03/2018 rif.to prot. n° 0001137 del 07/03/2018;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si ha per ripetuta e trascritta,

- Di liquidare all'Affidatario (P. Iva 02576580738) l'importo di euro € 1.494,00 a valere sulla fattura n. 05 del 01/03/201 (operazione assoggettata a split payment con iva non incassata dal cedente ai sensi dell'ex art.17 ter del DPR 633/1972) , rif.to prot. 001137 del 07/03/2018, mediante bonifico codice IBAN IT 96A0316901600CC0010536583;
- Di dare atto che l'aliquota iva pari ad € 366,08, sarà versata all'erario secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;
- Di dare atto che la ritenuta d'acconto pari ad € 320,00, sarà versata all'erario secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;
- di imputare la spesa sul Bilancio ASEA C.E.;
- di trasmettere il presente atto all'ufficio amministrativo e contabile per gli adempimenti consequenziali e derivanti, dando mandato allo stesso ufficio di procedere, come da contratto, alla liquidazione delle rispettive scadenze.

Il Responsabile Amministrativo
Dott. Cesare Mucci



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento li

Il Responsabile del Settore
Dott. Cesare Mucci

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 147 comma 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Cesare Mucci

VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(art. 183 comma 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Cesare Mucci

Copia della presente determinazione, acquisita l'iscrizione nel Registro Generale per il tramite della Segreteria, deve essere trasmesso al personale preposto alla pubblicazione e, quindi, al sottoscritto Responsabile del Servizio proponente e a:

Al Presidente

Responsabile amministrativo

Il Responsabile preposto
dott. Gianluca Maiorano

Benevento, li

Il Responsabile Amministrativo
Dott. Cesare Mucci

Alla CA

Presidente CDA

Dott. Carlo Petriella

Resp. Amministrativo

Dott. Cesare Mucci

Loro sedi

SETTORE S.I.T. SERVIZIO IMPIANTI TERMICI

OGGETTO: ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO IMPIANTI TERMICI, AI SENSI DELLA LEGGE 10/91 E RELATIVI DECRETI DPR 412/93 E SMI – DLGS. 192/05 - DPR 74/2013 – RELAZIONE CONSUNTIVA PERIODICA DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'INCARICO PROFESSIONALE PROT. N° 601 DEL 13 MARZO 2017 DEL PRESTATORE D'OPERA SIG. PASQUALE ING. CIRO (CONTRATTO N. 602 DEL 13.03.2017)

Con riferimento all'oggetto, il sottoscritto, nella qualità di Coordinatore del Servizio Impianti Termici,

richiamati/e:

- a) la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 13.12.2016 inerente l'attivazione personale tecnico per attività «ispezione impianti di climatizzazione degli edifici» e relativo «schema di contratto di prestazione d'opera professionale»;
- b) l'Avviso Pubblico (Prot. ASEA 4.201/2016) per la formazione di una short list finalizzata al «conferimento di incarichi professionali inerenti le attività di accertamento ed ispezione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici»;
- c) il Verbale di valutazione delle candidature (Prot. 0102/2017) ed il conseguente verbale dei colloqui (rif. to prot. 2005/2017);
- d) la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27.01.2017;
- e) il contratto di prestazione d'opera professionale prot. ASEA 0602/2017;

visti

- f) l'art. 8 del Contratto di cui alla lettera a), relativamente alla «parte fissa» del corrispettivo della prestazione;
- g) l'art. 9 del Contratto stabilisce l'emissione della fattura con cadenza mensile in riferimento alle prestazioni di cui all'artt. I,II,e III;
- h) l'art. V del contratto relativamente alla «scheda carburante» prevede un rimborso massimo di € 150.00;

verificato

- i) che, l'affidatario, nel predetto periodo di riferimento, ha eseguito e registrato n. 35 (trentacinque) visite ispettive, effettive, come da specifiche schede riepilogative totalizzando un ammontare di € 4.878.00;
- j) che, l'affidatario, in riferimento al predetto art. V, per il periodo 01/02/2018 – 28/02/2018 ha diritto al rimborso dell'intero importo pari ad € 150.00 come da scheda percorrenza allegata;

per quanto di competenza,

autorizza

1. IL PAGAMENTO DELLA QUINTA PRESTAZIONE CON FATTURA N° 5 DEL 01/03/2018, RIFERITA AL IV SAL DELL'ART. 9 DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE PROT. ASEA 602/2017;
2. IL PAGAMENTO DEL RISTORO DEL COSTO DEL CARBURANTE, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL CONTRATTO DI PRESTATORE D'OPERA DI CUI AL PROT. ASEA 602/2017;

Benevento, lì 12/03/2018



Il Coordinatore SIT
P.I. Michele Passarella

SCHEDA PERCORRENZA AUTO PRIVATA ISPETTORE PASQUALE CIRIACO CIRO MESE FEBBRAIO 2018

DATA	ANDATA PER BN/KM	RITORNO DA BN/KM	ITINERARIO DOMICILIO/SEDE LAVORO E RITORNO	TOT KM PERCORSI GIORNALIERI	DEST. ISPEZIONI	NOTE
01/02/18	36	36	Sant'Angelo All'Esca-Benevento-Sant'Angelo All'Esca	72		
02/02/18	36	290	Sant'Angelo All'Esca (AV)- Benevento-Taranto	326		
06/02/18	290	36	Taranto- Benevento- Sant'Angelo All'Esca (AV)	326		
07/02/18	36	36	Sant'Angelo All'Esca-Benevento-Sant'Angelo All'Esca	72		
08/02/18	36	36	Sant'Angelo All'Esca-Benevento-Sant'Angelo All'Esca	72		
09/02/18	36	290	Sant'Angelo All'Esca (AV)- Benevento-Taranto	326		
13/02/18	290	36	Taranto- Benevento- Sant'Angelo All'Esca (AV)	326		
14/02/18	36	36	Sant'Angelo All'Esca-Benevento-Sant'Angelo All'Esca	72		
15/02/18	36	36	Sant'Angelo All'Esca-Benevento-Sant'Angelo All'Esca	72		
16/02/18	36	290	Sant'Angelo All'Esca (AV)- Benevento-Taranto	326		
20/02/18	290	36	Taranto- Benevento- Sant'Angelo All'Esca (AV)	326		
21/02/18	36	36	Sant'Angelo All'Esca-Benevento-Sant'Angelo All'Esca	72		
22/02/18	36	290	Sant'Angelo All'Esca (AV)- Benevento-Taranto	326		
TOTALE MENSILE				2714		

*OK in bilancio mensile
€ 250,00*

PASSAGGI E CIRCOLO CRO

Numero 0188
58/0000000

Id	Codice impianto	Data	Orario Inizio	Orario Fine	Indirizzo impianto	Occupante	Proprietario	Importo tariffe			
3696	023AA453	08/02/2018	08:30	13:00	PIAZZA VINCENZO MAZZACANE, 0	SCUOLA ELEMENTARE	MUNICIPIO DI CERRETO SANNITA	192.00	0.00	0.00	0.00
3697	023AA353	08/02/2018	14:00	17:30	LOCALITA' PASTORELLO, 0	CENTRO RIABILITAZIONE DE NICOLA S.A.S.	CENTRO RIABILITAZIONE DE NICOLA S.A.S.	192.00	0.00	0.00	0.00
3702	030AA524	09/02/2018	08:30	13:00	VIA FONTANA, 0	SCUOLA MEDIA STATALE	MUNICIPIO DI FOGLIANISE	192.00	0.00	0.00	0.00
3703	030AA735	09/02/2018	08:30	13:00	VIA MUNICIPIO, 12	CASA COMUNALE	MUNICIPIO DI FOGLIANISE	144.00	42.00	0.00	0.00
3704	030AA007	09/02/2018	08:30	13:00	VIA UMBERTO I, 80	SCUOLA MATERNA	MUNICIPIO DI FOGLIANISE	42.00	0.00	0.00	0.00
3706	030AA947	09/02/2018	08:30	13:00	VIA ROMA, 0	SCUOLA ELEMENTARE	MUNICIPIO DI FOGLIANISE	192.00	0.00	0.00	0.00
3707	030AA738	09/02/2018	08:30	13:00	VIA FONTANA, 0	SCUOLA MATERNA	MUNICIPIO DI FOGLIANISE	42.00	0.00	0.00	0.00
3710	030AA726	09/02/2018	11:00	15:00	VIA CONSORTILE VITULANESE, 3	POSTE ITALIANE S.P.A.	BATTIATO ANITA PAOLA	84.00	42.00	0.00	0.00
3711	030AB933	09/02/2018	11:00	15:00	VIA CONSORTILE VITULANESE, 25	VITALE DOMENICO	VITALE DOMENICO	42.00	0.00	0.00	0.00
10001	035AA033	13/02/2018	08:30	11:00	CORSO AMEDEO CALANDRA, 0	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	MUNICIPIO DI FRASSO TELESINO	192.00	0.00	0.00	0.00
10025	035AA348	13/02/2018	14:00	17:30	VIA ALDO MORO, 87	ACETO CLEMENTE DEL 53	ACETO CLEMENTE DEL 53	84.00	42.00	0.00	0.00
10027	035AA005	13/02/2018	14:00	17:30	VIA SAN ROCCO, 15	MATERA SILVANA	MATERA SILVANA	144.00	42.00	0.00	0.00

10041	039AB241	14/02/2018	08:30	13:00	VIA FONTANA, 0	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	MUNICIPIO DI MELIZZANO	192.00	0.00	0.00
10068	040AB708	15/02/2018	11:00	15:00	VIA DEI CAMPI, 1	PARRILLO VINCENZO DEL 40	PARRILLO VINCENZO DEL 40	84.00	42.00	0.00
10069	040AB707	15/02/2018	11:00	15:00	VIA DEI CAMPI, 1	PARRILLO VINCENZO DEL 76	PARRILLO VINCENZO DEL 76	42.00	0.00	0.00
10089	078AA667	16/02/2018	08:30	11:00	VIA ROMA, 0	SCUOLA ELEMENTARE	MUNICIPIO DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE	42.00	0.00	0.00
10562	046AA256	20/02/2018	08:30	13:00	VIA ROMA, 1	CASA COMUNALE	MUNICIPIO DI PAGO VEIANO	144.00	42.00	0.00
10566	046AA341	20/02/2018	08:30	13:00	VIA SAN SALVATORE, 0	SCUOLA ELEMENTARE	MUNICIPIO DI PAGO VEIANO	192.00	42.00	0.00
10593	052AA001	21/02/2018	08:30	13:00	CORSO PADRE PIO, 33	CASA COMUNALE	MUNICIPIO DI PIETRELCINA	144.00	0.00	0.00
10597	052AA743	21/02/2018	08:30	13:00	VIALE CAPPUCCINI, 0	SCUOLA ELEMENTARE (PADRE PIO)	MUNICIPIO DI PIETRELCINA	42.00	0.00	0.00
10599	052AA003	21/02/2018	08:30	13:00	VIALE EUROPA, 0	SCUOLA MEDIA	MUNICIPIO DI PIETRELCINA	192.00	0.00	0.00
10616	052AA754	21/02/2018	14:00	17:30	VIA GREGARIE, 0	SOLUZIONI HALLEY DI MASTROCINQUE MARIA GRAZIA & C. S.A.S.		144.00	42.00	0.00
10622	055AA001	22/02/2018	08:30	12:00	VIA PITO', 15	CASA COMUNALE	MUNICIPIO DI PUGLIANELLO	144.00	42.00	0.00
10623	055AA908	22/02/2018	08:30	12:00	VIA STRADA PROVINCIALE 73, 0	CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI	MUNICIPIO DI PUGLIANELLO	192.00	42.00	0.00
								4,248.00	630.00	0.00
								Tot.4,878.00		

Figura € 2.180,08
 MIB € 2.698,00