Determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 8 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 28 del 13.12.2016.

Meledo, li 26.05.2017

Il Direttore/Segretario
(Petris Dr. Luigi)

Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa.

Meledo, li 26.05.2017

Il Capo Area Economico-Finanziaria
(Zanin Dr. Giorgio)

Certifico che la presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Meledo, li _____

Il Direttore/Segretario
(Petris Dr. Luigi)

I.P.A.B. «G. BISOGNIN»
Servizi Socio Assistenziali
Via G. Bisognin, 6
36040 Meledo di Sarego (VI)

Registro determinazioni: n. 104 del 26/05/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventisei** del mese di **Maggio** presso la sede dell'I.P.A.B. "G. Bisognin" Servizi Socio Assistenziali, in Via G. Bisognin n. 6, il Direttore – Segretario dell'Ente Petris Dr. Luigi, sulla base di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione n. 28 del 13.12.2016, ha adottato la presente determinazione in merito al seguente oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE PREFER, GSA E COSTRUZIONI EDILI LUMINI.

IL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO

RICHIAMATA la determinazione n.224 del 14/12/2016 con la quale si affidava alla Ditta PREFER di Piacenza d'Adige il completamento delle opere di installazione delle scale di evacuazione con il posizionamento dei cancelletti di uscita per € 10.400,00 oltre IVA;

RICHIAMATA la determinazione n.214 del 29/11/2016 con la quale si incarica la Ditta GSA-TEA della fornitura e posa in opera di cancelletti sui vani scale di accesso ai reparti per € 4.632,00 oltre IVA;

RICHIAMATA altresì la determinazione n.56 del 13/03/2017 con la quale si approvava l'integrazione del sistema di sicurezza dei cancelletti con l'installazione dei magneti di sgancio automatici, affidando lavoro e fornitura alla Ditta GSA-TEA per € 2.900,00 oltre IVA;

ATTESO che i lavori di cui sopra sono stati eseguiti a regola d'arte come certificato dall'Ing. Paolo Rosin tecnico di fiducia dell'Ente;

EVIDENZIATO che nell'ambito dell'appalto dei lavori edili affidati alla Ditta Costruzioni edili Lumini si è reso necessario compartimentare la sala quadri generali, impianto centralino telefonico, server di rete e sistema di allarme, al fine del rilascio del C.P.I.;

PRESO ATTO che i lavori sono stati eseguiti con la fornitura di porta REI, controsoffitti ignifughi e adattamenti del caso;

VISTE le seguenti fatture:

- PREFER N.3/17 € 10.400,00+IVA
- GSA TEA N.8/17 € 4.832,00+IVA
- GSA TEA N.9/17 € 2.900,00+IVA
- COSTRUZIONI EDILI LUMINI N.5/17 € 8.696,90+IVA

RITENUTO di dover liquidare e pagare le suddette fatture;

VISTO il regolamento di Contabilità;

VISTO il regolamento di Amministrazione;

VISTA la deliberazione nr. 31 del 27/12/2016, che approva il bilancio economico annuale di previsione esercizio 2017 e la relativa Relazione programmatica;

VISTO il vigente Statuto;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1) di liquidare e pagare le fatture indicate in premessa;
- 2) di imputare le spese indicate in premessa al bilancio economico annuale di previsione 2017 come indicato di seguito:
 - al conto di patrimonio "Fabbricati strumentali" la fattura n.3/2017 della Ditta PREFER di € 11.440,00 (IVA inclusa) e la fattura n.5/2017 della Costruzioni edili Lumini per € 9.126,63 (IVA inclusa);
 - al conto "manutenzioni fabbricati industriali" la fattura n.5/2017 della Ditta Costruzioni Lumini per € 440,00 (IVA inclusa);
 - al conto "attrezzature varie" le fatture n.8 e 9 della Ditta GSA TEA di € 5.651,04 (IVA inclusa) e € 3.538,00 (IVA inclusa).