



PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

Determinazione n. **7** /02 del - 2 GEN. 2014

OGGETTO: ISTITUTO MAGISTRALE "GUACCI" DI BENEVENTO.
Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria all'impianto elettrico della
Palestra e tinteggiatura delle pareti interne alla stessa.
Liquidazione fattura n.27 del 31/10/2013 per € 25.861,55 Iva Compresa

RIFERIMENTO CONTABILE Cap. 11974/2 Imp. 3849/11 CIG: Z5702F8498

Riferimento contabile Cap 11978 - Progr. n. 3138/10

IL DIRIGENTE

- **Vista** la deliberazione della Giunta Provinciale n° 55 del 30/07/2013, mediante la quale è stato approvato il Piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

Premesso che:

con determina dirigenziale n. 503/02 del 20/05/2013, è stato determinato, tra l'altro;

- **di rimodulare** il quadro economico del progetto esecutivo relativo ai lavori urgenti di manutenzione straordinaria all'impianto elettrico della Palestra e la tinteggiatura delle pareti interne alla stessa presso l'Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento, per l'importo complessivo di **€ 33.216,27** nel seguente modo:

A) LAVORI (soggetti a ribasso) al netto degli oneri di sicurezza (€ 810,15):	
A detrarre il ribasso del 21,50%	€ 26.194,95
	<u>€ 5.631,92</u>
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	Restano netti € 20.563,03
Importo netto di aggiudicazione	<u>€ 810,15</u>
	€ 21.373,18

B) Somme a disposizione dell'A.P.:

b. 1 - per IVA al 21% sui lavori:	€ 4.488,37
b. 3 - per art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 540,10
b. 4 - per lavori complementari	€ 6.814,62

Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO **€ 11.843,09**
€ 33.216,27

-**di affidare** i lavori in oggetto alla ditta **Secur Elettric Srl**, ditta specializzata nel settore, che ha offerto uno sconto del 21,50%, sulla somma preventivata da questo Ufficio, accettando un importo contrattuale netto di **€ 21.373,18** oltre IVA al 21% e quindi una somma di **€ 25.861,55**, accettando, altresì, tutte le condizioni e gli obblighi contenuti nel disciplinare tecnico per l'esecuzione di detti lavori.

- **Visto** il contratto stipulato in data 1/07/2013 presso la Segreteria Generale della Provincia;
- **Visto** gli atti contabili, tra cui, lo stato avanzamento lavori, il registro di contabilità, il libretto delle misure, il certificato di pagamento relativo al 1° SAL, redatti ai sensi della legge n. 109/94 ss. mm.ii;
- **Visto** l'Art. 121 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. n.827 del 23/05/24;
- **Visto** il documento di regolarità contributiva (DURC) da cui si evince che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi;
- **Visto** il Certificato n.1 per il pagamento del 1° SAL di € 21.197,99 oltre IVA al 22%;
- **Vista** la fattura n. 27 del 31/10/2013, dell'importo complessivo di € 25.861,55 di cui € 4.663,56 per IVA al 22%;
- **Ritenuto** dover provvedere all'approvazione del 1° SAL e alla liquidazione della fattura n. 27 del 31/10/2013 dell'importo complessivo di € 25.861,55 relativa al pagamento del 1° SAL per i lavori manutenzione straordinaria all'impianto elettrico della Palestra e la tinteggiatura delle pareti interne alla stessa presso l'Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento, eseguiti dalla ditta SECUR ELETTRIC Srl;

DETERMINA

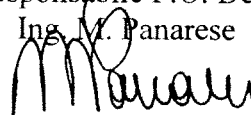
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- **di approvare il 1° SAL** dei lavori di manutenzione straordinaria all'impianto elettrico della Palestra e la tinteggiatura delle pareti interne alla stessa presso l'Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento, eseguiti dalla ditta Secur Elettric Srl;
- di liquidare la fattura n. 27 del 31.10.2013**, dell'importo complessivo di **Euro 25.861,55**, IVA inclusa, alla ditta **SECUR Elettric Srl**, relativamente al 1° SAL dei lavori di manutenzione straordinaria all'impianto elettrico della Palestra e la tinteggiatura delle pareti interne alla stessa presso l'Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento;
- di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del relativo mandato con pagamento mediante bonifico bancario presso Banca Capasso Antonio Agenzia di Faicchio (BN) **IBAN : IT2700304775520000020108515**
- Di prendere atto** che la spesa **€ 25.861,55** è imputata al **al Cap. 11974/2 Progr. n. 3849/11**

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo D'Angelo



Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. M. Panarese



Forn. N° 2831 / Prog. N° 3248

TORRE DI ANSANO

Secur Elettric srl

v.le Ferrari n.83 int.3 - 82033 Cusano Mutri (BN) - Italia
 Tel. 3384810239 Fax 0824 1890157
 e-mail: securelettric@gmail.com
 C.F./P.Iva 0146880080
 IBAN: IT87Y0003475320090000002255

Fattura nr. **27** del **31/10/2013**

Destinatario

Amm.ne Provinciale di Benevento
 p.zza Castello
 82100 Benevento (BN)
 Italia
 C.F./P.Iva 92992770623

Destinazione

Amm.ne Provinciale di Benevento
 p.zza Castello
 82100 Benevento (BN)
 Italia

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria all'impianto elettrico della Palestra e tinteggiatura delle pareti interne alla stessa, Presso l'Istituto Magistrale "Gusci" di Benevento. Determina n.503/02-2013	1	€ 21.197,99		€ 21.197,99	22

PROVINCIA DI BENEVENTO
 05 NOV. 2013

SETTORE PATRIMONIO
 N. 10380
 DEL 18 NOV 2013
 PROT. INTERNO

Numero
 N. 4932
 del 07 NOV. 2013

F. Meuse

Provincia di Benevento
 AOO: Relazioni Ist...
 Registro: Protocollo in Ingresso
 Nr. Prot.: 0017057 Data: 06/11/2013
 Oggetto: fatt.27 del 31-10-...
 Dest: Gestione Economica...

Iva	Imponibile	Imposta
22: Aliquota 22%	€ 21.197,99	€ 4.663,56

Pagamento: Banche 60 gg F.M.	Tot. imponibile	€ 21.197,99
	Tot. Iva	€ 4.663,56

Scadenza: 31/12/2013	€ 25.861,55	
Tot. documento		€ 25.861,55

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

OGGETTO: ISTITUTO MAGISTRALE "GUACCI" DI BENEVENTO.
Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria all'impianto elettrico della Palestra e tinteggiatura delle pareti interne alla stessa. Determina n. 503/02-2013

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale

IMPRESA: SECUR ELETTRIC Srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 21'197,99

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 01/07/2013 repertorio n. registrato a BENEVENTO in data 02/07/2013 al n. 4400/3 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	21'373,19
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	21'373,19
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Riduzione sull'importo contrattuale tenendo conto dell'aumento IVA	175,20
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	175,20
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	21'197,99
per I.V.A. al 22%	4'663,56
TOTALE GENERALE euro	25'861,55

CERTIFICA

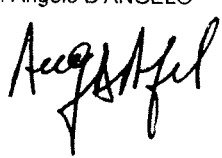
CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 21'197,99 oltre IVA al 22%, come per legge.
Diconsi: (euro ventinomilacentonovantasette/99).

Data, 30/10/2013

ASSICURAZIONE OPERAI

Posizione INAIL di BENEVENTO:
18187829

Ing. Angelo D'ANGELO



Il Responsabile del
Procedimento
Ing. Angelo D'ANGELO



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
ECONOMICA**
(Dott. Raffaele BIANCO)