



**PROVINCIA di BENEVENTO**  
Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO**

**SERVIZIO SPESA**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq.n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA**  
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E  
CONTROLLO ECONOMICO**

(Dott. Raffaele BIANCO)

DETERMINAZIONE N° 792 /02 del 12 SET. 2014

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla ditta "Secur Elettric s.r.l." per i lavori di manutenzione straordinaria impianto di illuminazione campo sportivo presso l'IPAA Vetrone di Benevento. Importo complessivo di € 25.293,51 compreso IVA al 10%.

**GIG: Z980B2F52C**

**IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA**

- Vista la determina del Settore Edilizia e Patrimonio n° 835/02 del 12/08/2013, con la quale si determinava che la suddetta spesa di € 26.020,54 veniva a gravare al cap. 11978 progr. 3407/12 ;
- Visto il contratto registrato al n. 39 di Rep. il 10.02.14, mod. 1, con il quale venivano affidati i lavori alla ditta "Secur Elettric s.r.l." per l'importo complessivo pari a € 23.116,93 di cui 23.316,93 per lavori al netto del ribasso del 22,50% ed € 800,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al 10%;
- Visto il verbale di consegna dei lavori del 09.06.14;
- Visto il certificato di ultimazione dei lavori del 10.07.14
- Visto il certificato di regolare esecuzione del 11.07.14;
- Visto gli atti contabili redatti dal D.L. relativi al 1° ed ultimo SAL;
- Visto il certificato di pagamento n. 1° del 10.07.14
- Vista la fattura n° 21 del 21/07/14 per l'importo complessivo di € 25.293,51 compreso I.V.A. al 10%, emessa dalla ditta "Secur Elettric s.r.l." con sede in Teleso Terme (Bn), alla via Erennio Ponzio Telesino, per i lavori di manutenzione straordinaria impianto di illuminazione campo sportivo presso l'IPAA Vetrone di Benevento;
- Visto che la spesa viene a gravare sul al cap. 11978 progr. 3407/12;
- Visto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti come da certificati allegati;
- Visto il DURC relativamente all'INPS ed all'INAIL da cui si evince che la predetta impresa, ha effettuato i relativi versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;
- Ritenuto che il credito della ditta "Secur Elettric s.r.l." ammonta ad € 25.293,51 può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

**IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA**  
(ing. Michelantonio PANARESE)

Per tutte le motivazioni sopraesposte,

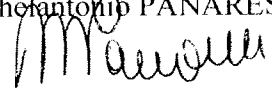
**D E T E R M I N A**

- di approvare gli atti contabili redatti dalla Direzione Lavori relativi allo Stato finale;
- di liquidare e pagare la fattura n° 21 del 21/07/14 per l'importo complessivo di € **25.293,51** compreso I.V.A al 10%, emessa dalla ditta "**Secur Elettric s.r.l.**" con sede in Telesse Terme (Bn), alla via Erennio Ponzio Telesino, per i lavori di manutenzione straordinaria impianto di illuminazione campo sportivo presso l'IPAA Vetrone di Benevento;
- di liquidare e pagare agli aventi diritto, € 591,92 per oneri tecnici di cui all' art. 92 D. Lgs 163/2006 ad avvenuta approvazione del presente atto con separato atto dirigenziale;
- di far gravare la spesa al cap. 11978 progr. 3407/12 per i lavori di cui in oggetto;
- di richiedere al Settore Finanze e Gestione Economica l'emissione del mandato, a favore della ditta "**Secur Elettric s.r.l.**", con accredito sul C/C Cood. IBAN: IT 87Y0503475320000000002255.

**L'ESECUTORE**  
(Sig. Salvatore VALENTI)



**IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA**  
(Ing. Michelantonio PANARESE)



Visto: IL DIRIGENTE S.E.P.E.P.C.  
(Ing. Valentino MELILLO)