

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. \_\_\_\_\_ Liq. n. \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA**  
(Rag. Giuseppe CRETA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE  
ECONOMICA**  
(Avv. Vincenzo CATALANO)

**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° **133**/02 DEL **3 MAR. 2015**

OGGETTO: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA@ DI TELESE TERME  
Lavori per la protezione da atti vandalici e furti presso la sede di Solopaca.  
Approvazione e liquidazione Stato finale per € 16.691,50 IVA inclusa.  
Fattura n. 2/2015 del 09/01/2015. Ditta E.T.I. Srl.

Riferimento contabile Cap. 11975 Progr. n.1672/14

CIG: Z7F105EA40

**IL DIRIGENTE**

Vista la Determina Dirigenziale n. 699/02 del 4/08/2014 con cui è stato determinato, tra l'altro:

“di approvare l'allegata perizia tecnica estimativa, relativa agli interventi di installazione di un sistema di videosorveglianza e l'installazione di un impianto antifurto presso il Liceo Classico di Solopaca Sezione staccata dell'Istituto d'Istruzione Superiore Telesia@ per un importo complessivo di € 16.796,72 come da quadro economico seguente:

A) LAVORI (soggetti a ribasso),	€ 15.734,62
ribasso 22,50%	- € 3.540,29
	<b>€ 12.194,33</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:	
b.1-Per I.V.A. 22% sui lavori	€ 2.682,76
b.2- Imprevisti e Lavori in economia	€ 1.919,63
Totale somme a disposizione	<b>€ 4.602,39</b>
	<b>€ 16.796,72</b>

di affidare i lavori in oggetto alla E.T.I. Srl, ditta specializzata nel settore, che ha offerto uno sconto del 22,50%, sulla somma di € 15.734,62 preventivata da questo Ufficio”

- Visto il contratto sottoscritto in data 17/12/2014, registrato a Benevento in data 7/01/2015 al N. 16

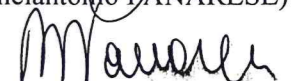
- Visto gli atti contabili, tra cui, il libretto delle misure, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità, lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione con allegato verbale di consegna dell'impianto antifurto e video sorveglianza al Dirigente scolastico;

- Ritenuto dover provvedere all'approvazione dello Stato finale e Certificato di Regolare esecuzione lavori relativi al sistema di videosorveglianza e l'installazione di un impianto antifurto presso il Liceo Scientifico “G.Rummo” di Benevento per un importo complessivo di € 16.691,50, eseguiti dalla ditta E.T.I. Srl con sede alla Frazione Civitella Licinio di Cusano Mutri;

- Ritenuto, altresì, dover provvedere alla liquidazione della fattura n. 2 del 9/01/2015 emessa dalla ditta E.T.I. Srl quale pagamento dello Stato finale dei lavori relativi al sistema di videosorveglianza e l'installazione di un impianto antifurto presso il l'Istituto di Istruzione Superiore Telesia@ sede liceo Classico di Solopaca per un importo complessivo di € 16.691,50;

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

## **DETERMINA**

- **di approvare** lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, per i lavori relativi al sistema di videosorveglianza e l'installazione di un impianto antifurto l'Istituto di Istruzione Superiore Telesi@ sede liceo Classico di Solopaca, eseguiti dalla ditta **E.T.I. Srl**, per un importo complessivo di **€ 16.691,50**;

-**di procedere** alla liquidazione della fattura n. 2/2015 del 09/01/2015 per **€ 16.691,50** di cui **€ 13.681,56** per imponibile e **€ 3.009,94** per IVA 22%, emessa dalla ditta **E.T.I. Srl**, quale pagamento dello Stato Finale dei lavori di installazione di un sistema di videosorveglianza e l'installazione di un impianto antifurto presso l'Istituto di Istruzione Superiore Telesi@ sede liceo Classico di Solopaca;

-**di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del relativo mandato con pagamento mediante bonifico bancario presso il Banco Popolare di Novara sede di Cusano Mutri  
**Codice IBAN: IT75T0503475320000000000171**;

**di prendere atto** che la spesa di **€ 16.691,50** è stata impegnata al Cap. 11975 Progr.n. 1672/14 con determina dirigenziale n° 699/02 del 04/08/2014 ;

Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica  
Ing. Angelo D'Angelo



**Il Responsabile P.O. Delegata**  
(Ing. Michelantonio PANARESE)

