

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag.)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
ECONOMICA AD INTERIM
(Dott. Franco NARDONE)



PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE TECNICO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 222 /02 del 21 MAR. 2016

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici installati presso vari Istituti d'Istruzione Secondaria Superiore e Stabili Provinciali . Liquidazione fattura n.3/PA del 3/03/2016 per € 17.505,90, IVA compresa. Ditta Secur Elettric Srl.

CIG: Z9B17C6C99

Riferimento Contabile: Cap. 2508 Imp. n. 2598/15 per € 14.306,98
Cap. 4951 Imp. n. 2599/15 per € 3.198,92

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- **Visto** la Determina Dirigenziale n. 927/02 del 23/12/2015 con cui, è stato disposto:
 - di approvare la perizia tecnica estimativa, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici e telefonici presso alcuni impianti, in particolare quelli a servizio dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Le Streghe-M.Polo", dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Telesi@, Uffici Provinciali in Via Calandra, MUSA in C.da Piano Cappelle, Museo GEOBIOLAB in Benevento, Museo ARCOS, Rocca dei Rettori per un importo pari ad € 19.956,45 oltre IVA;
 - di affidare i lavori in oggetto alla ditta **SECUR ELETTRIC Srl**, che ha offerto uno sconto del 20,00%, sulla somma di € 19.956,45 preventivata da questo Ufficio, e quindi per netto € 15.965,16 oltre I.V.A (€ 3.991,29) per cui l'importo complessivo è di € 19.477,50;
 - di stabilire che l'importo dei lavori eseguiti sarà liquidato, alla ditta, secondo le modalità stabilite dal foglio patti e condizioni e comunque entro il 2016;
 - di inviare la presente Determina all'Ufficio Contratti per gli adempimenti di competenza;
 - di impegnare la spesa di € 19.477,50 sui seguenti Capitoli:
 - Cap. 2508 per € 14.306,98
 - Cap.4951 per € 5.170,52 "
- **Visto** che il disciplinare tecnico allegato al contratto, all'art.4 (pagamento dei lavori) prevede il pagamento dei lavori verrà eseguito in due soluzioni, al raggiungimento dell'importo netto di € 10.000,00 e il saldo a lavori ultimati;
- **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** 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 € 17.505,90 IVA inclusa;

- **Vista** la fattura n. 3/PA del 3/03/2016, dell'importo complessivo di € 17.505,90 di cui € 3.156,80 per IVA;

- **Ritenuto** dover provvedere all'approvazione del 1° SAL e alla liquidazione della fattura n. 3/PA del 3/03/2016, dell'importo complessivo di € 17.505,90 per i lavori eseguiti dalla ditta Secur Elettric Srl relativi alla manutenzione ordinaria agli impianti elettrici e telefonici presso alcuni impianti, in particolare quelli a servizio dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Le Streghe-M.Polo", dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Telesi@, Uffici Provinciali in Via Calandra, MUSA in C.da Piano Cappelle, Museo GEOBIOLAB in Benevento, Museo ARCOS, Rocca dei Rettori;

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 il 1° SAL per € 17.505,90**, IVA compresa al 22%, relativo ai lavori di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici e telefonici presso alcuni impianti, in particolare quelli a servizio dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Le Streghe-M.Polo", dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Telesi@, Uffici Provinciali in Via Calandra, MUSA in C.da Piano Cappelle, Museo GEOBIOLAB in Benevento, Museo ARCOS, Rocca dei Rettori;

-**di liquidare la** fattura n. 3/PA del 3/03/2016 dell'importo complessivo di € 17.505,90 relativa al pagamento del 1° SAL per i lavori eseguiti dalla Ditta SECUR ELETTRIC Srl presso alcuni impianti, in particolare quelli a servizio dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Le Streghe-M.Polo", dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Telesi@, Uffici Provinciali in Via Calandra, MUSA in C.da Piano Cappelle, Museo GEOBIOLAB in Benevento, Museo ARCOS, Rocca dei Rettori;

-**di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del relativo mandato con pagamento mediante bonifico bancario
IBAN : IT87Y050347532000000002255

-**Di imputare** la spesa nel seguente modo:

Cap. 2508 Imp. n. 2598/15 per € 14.306,98
Cap. 4951 Imp. n. 2599/15 per € 3.198,92

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo D'Angelo



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

