

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

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



PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE TECNICO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. **339** /02 del - 2 MAG. 2016

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici installati presso vari Istituti d'Istruzione Secondaria Superiore e Stabili Provinciali . Liquidazione fattura n.10/PA del 28/04/2016 per € 1.971,52, IVA compresa. Ditta Secur Elettric Srl.

CIG: Z9B17C6C99

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Imp. n. 2599/15

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 finale dei lavori, il registro di contabilità, il libretto delle misure, il certificato di pagamento relativo allo stato finale redatti ai sensi della legge n. 109/94 ss. mm.ii;

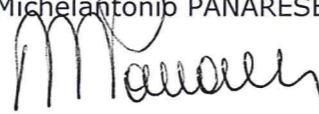
- **Visto** il documento di regolarità contributiva (DURC) da cui si evince che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi;

- **Vista** la fattura n. 10/PA del 28/04/2016, dell'importo complessivo di € 1.971,52 di cui € 1.616,00 per imponibile e € 355,52 per IVA;

- **Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione della fattura n. 10/PA del 28/04/2016, dell'importo complessivo di € 1.971,52 di cui € 1.616,00 per imponibile e € 355,52 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** provvedere alla liquidazione della fattura n. 10/PA del 28/04/2016, dell'importo complessivo di € 1.971,52 di cui € 1.616,00 per imponibile e € 355,52 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;

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

IBAN : IT87Y050347532000000002255

-**di imputare** la spesa di € 1971,52 al **Cap. 4951 Prog. N. 2599/15**

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo D'Angelo



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

