



PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE TECNICO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

DETERMINAZIONE N 2403 del 15 NOV. 2017

Oggetto: Istituti di Istruzione Superiore: "Carafa-Giustiniani" di Cerreto Sannita sede in P.zza Luigi Sodo, Alberghiero di Benevento sede "M.Polo", Liceo Telesi@ di Telesse Terme. Interventi urgenti agli impianti elettrici per garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs.81/2008.
Liquidazione fattura n. 11/PA del 09/11/2017 per € 14.711,19 alla ditta SECUR ELETTRIC Srl.

Riferimento contabile: Cap. 4951 Progr. n. 2283/2017

CIG: ZDA1F9C5B1

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Vista la Determinazione n. 169 del 1/02/2017, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., alcune funzioni dirigenziali al funzionario titolare della posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica,

Premesse

Con Determina Dirigenziale n. 1730 del 9/08/2017 è stato disposto, tra l'altro:

"di approvare la perizia tecnica estimativa, relativa agli interventi di minuta manutenzione presso gli Istituti di Istruzione Superiore: "Carafa-Giustiniani" di Cerreto Sannita sede in P.zza Luigi Sodo, Alberghiero di Benevento sede "M.Polo", Liceo Telesi@ di Telesse Terme, al fine di garantire le condizioni minime di sicurezza, igienicità e salubrità nei luoghi di lavoro e il ripristino dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per un importo pari ad € 15.414,99 oltre IVA;

di prendere atto:

- che a seguito del ribasso praticato (20%), l'importo contrattuale è pari ad € 12.331,99 oltre IVA;
- che i lavori sono urgenti ed indifferibili e vanno necessariamente eseguiti entro il 10 settembre;

di affidare i lavori in oggetto, alla ditta SECUR ELETTRIC Srl, che si è impegnata ad eseguire gli stessi entro 20 giorni dal verbale di consegna e ad avvenuta esecutività di tale atto;

di inviare copia del presente atto all'ufficio contratti per gli adempimenti di competenza;

di impegnare la spesa di € 14.715,19 sul **Capitolo 4951**".

-Visto il contratto stipulato in data 13/10/2017 registrato il 16/10/2017 al n.2316;

-Visto i lavori eseguiti ;

- 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. 11/PA del 09/11/2017, dell'importo complessivo di € 14.711,19 di cui

€ 1.337,38 per IVA;

- **Ritenuto** dover provvedere all'approvazione e liquidazione della la fattura n. 11/PA del 09/11/2017, dell'importo complessivo di € 14.711,19 di cui € 1.337,38 per IVA, emessa dalla ditta Secur Elettric Srl, quale saldo, per i lavori di minuta manutenzione presso gli Istituti di Istruzione Superiore: "Carafa-Giustiniani" di Cerreto Sannita sede in P.zza Luigi Sodo, Alberghiero di Benevento sede "M.Polo", Liceo Telesi@ di Telese Terme;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012,

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante del presente dispositivo,

DETERMINA

-**liquidare** la somma di € 14.711,19 di cui € 1.337,38 per IVA, giusta fattura n. 11/PA del 09/11/2017, emessa dalla ditta **SECUR ELETTRIC Srl**, quale Saldo,relativamente ai lavori di minuta manutenzione presso gli Istituti di Istruzione Superiore: "Carafa-Giustiniani" di Cerreto Sannita sede in P.zza Luigi Sodo, Alberghiero di Benevento sede "M.Polo", Liceo Telesi@ di Telese Terme;

-**di richiedere** al Settore Gestione Economica-Finanziaria, l'emissione del relativo mandato con pagamento mediante Bonifico bancario presso apposita Banca
Codice IBAN: IT 87Y050 34753 20000 00000 2255

-**la spesa è imputata al Cap. 4951 Progr. n. 2283/2017.**

Il Tecnico Istruttore
Geom. Cosimo Calabrese



Il Responsabile di Servizio P.O. Delegata
Ing. Angelo D'Angelo

