



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 28301 lic. n. 897
 11 MAR 2019

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

Hoed. 1109
Rev 882

DETERMINAZIONE N 657 del - 7 MAR. 2019

OGGETTO: Lavori urgenti prescritti dai VV.F. per acquisire il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) presso l'Istituto Alberghiero "Le Streghe" sede centrale Via S. Colomba Benevento. Liquidazione fattura n. 3/PA del 06/03/2019 per € 7.076,00, IVA compresa, alla ditta SECUR ELETTRIC Srl.

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr. n. 486/2019 CIG: Z992726F7D

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Vista la Determinazione n. 317 del 1/02/2019, 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. 443 del 14/02/2019 è stato disposto, tra l'altro:

"di affidare l'esecuzione dei lavori in perizia, ad avvenuta esecutività di tale atto, alla ditta SECUR Elettrich Srl essendo l'importo pari ad € 5.800,98 oltre IVA, CIG: **Z992726F7D**

di affidare l'esecuzione dei lavori per il nuovo attacco VV.F., alla ditta MCS Srl essendo l'importo pari ad € 1.068,06 oltre IVA, CIG: **Z8F2726FBC**

di impegnare la spesa per :

€ 7.077,20 al Cap. 4951 CIG: **Z992726F7D**
 € 1.324,99 al Cap. 4951 CIG: **Z8F2726FBC**

di prendere atto che gli interventi a farsi derivano da obblighi legislativi e il mancato rispetto del D.M. 12 maggio 2016, alla scadenza del 31/12/2019, comporta oltre alle sanzioni amministrative e penali, anche la sospensione delle attività;

-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. 3/PA del 06/03/2019, dell'importo complessivo di € 7.076,00 di cui € 1.276,00 per IVA;

-Visto il Certificato di prevenzione incendi (CPI) rilasciato dai VV.F.;

- Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 3/PA del 06/03/2019, dell'importo complessivo di € 7.076,00 di cui € 1.276,00 per IVA, emessa dalla ditta Secur Elettric Srl, per i lavori urgenti prescritti dai VV.F. per acquisire il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) presso l'Istituto Alberghiero "Le Streghe" sede centrale Via S.

Colomba Benevento.

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 **€ 7.076,00** di cui **€ 1.276,00** per IVA, giusta fattura n. 3/PA del 06/03/2019, emessa dalla ditta Secur Elettric Srl, per i lavori urgenti prescritti dai VV.F. per acquisire il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) presso l'Istituto Alberghiero "Le Streghe" sede centrale Via S. Colomba Benevento.

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

-Di imputare la spesa **€ 7.076,00** al **Cap. 4951 Imp. N.486/19**

Il Tecnico Istruttore
Geom. Cosimo Calabrese



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

