

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
COD. CRED. 28301 LIQ. N. 135P-1350
10 APR 2019 Prov. 1571-1572
Rev 117-118

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

PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE TECNICO -

DETERMINAZIONE N° 922 /02 del 10 APR. 2019

OGGETTO : Liquidazione fattura ditta " SECUR ELETTRIC " per lavori urgenti di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza impianti elettrici a servizio di istituti scolastici e stabili provinciali diversi.
Importo complessivo € 25.485,68.

CIG: ZA726DODC8

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO Cap. 4951 - Progr. -n. 599/19 - per € 23.828,79
Cap. 2508 - Progr.- n. 600/19 - per € 1.656,89

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO - P.O. DELEGATA

- **VISTA** la determinazione n. 317 del 01/02/2019, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, alcune funzioni dirigenziali non di particolare rilevanza, al funzionario titolare della posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;
- **Vista** la determina di impegno n° 170/02 del 23/01/2019, cap. n. 4951, progr. 599/19 e Cap. 2508, progr. n., 600/19, che si allega in copia, con la quale:
 - venivano approvati i lavori urgenti di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza impianti elettrici a servizio di istituti scolastici e stabili provinciali diversi;
 - si approvava l'affidamento degli stessi alla ditta "SECUR ELETTRIC" con sede in Cusano Mutri (BN), alla C.da Ferrari, 33, per l'importo al netto del ribasso del 20,00% di € 20.890,94, oltre i.v.a. per € 4.596,01, e quindi per complessivi € 25.486,95;
- **Accertata** la regolare esecuzione dei lavori innanzi citati, da parte del geom. Cosimo Calabrese, Funzionario del Settore Tecnico di questa Provincia;
- **Visto** il contratto allegato al presente provvedimento;
- **Vista** la contabilità finale all'uopo predisposta da questo Settore;
- **Vista** la certificazione relativa alla regolarità contributiva nei confronti dei rispettivi Enti, che si allega al presente provvedimento;
- **Vista** la fattura n° 8 del 05/04/2019 di € 25.485,68, incluso I.V.A. al 22% emessa dalla ditta "SECUR ELETTRIC" con sede in Cusano Mutri (BN), alla C.da Ferrari, 33 relativa ai lavori innanzi citati;
- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata;
- **Ritenuto** che il credito della ditta "SECUR ELETTRIC" con sede in Cusano Mutri (BN), alla C.da Ferrari, 33, ammontante ad € 25.485,68 può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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

DETERMINA

- Di liquidare la succitata fattura per l'importo complessivo di €. 25.485,68 incluso I.V.A. al 22,00% in favore della ditta "SECUR ELETTRIC" con sede in Cusano Mutri (BN), alla C.da Ferrari, 33, relativa ai lavori urgenti di manutenzione ordinaria eseguiti per la messa in sicurezza impianti elettrici a servizio di istituti scolastici e stabili provinciali diversi;
- Di effettuare la citata liquidazione presso la Banca Popolare di Novara a mezzo le seguenti coordinate IBAN : IT 87 Y 0503475320000000002255;
- Di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento.

Il Tecnico Istruttore
(Geom. Cosimo CALABRESE)

Il Responsabile di Servizio - P.O. Delegata -
(ing. Angelo D'ANGELO)

