

2

**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N° *1360* /02 DEL 17 DIC. 2013

**Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria e assistenza alle verifiche periodiche degli impianti elettrici di terra installati negli edifici scolastici e patrimoniali ai sensi dell'Art.4 D.P.R. 462/01. Liquidazione fatture alla ditta Secur Elettric Srl**

**CIG: Z840939E7D**

**Riferimento Contabile: Cap.4951 Progr. n. 1986/2013 per € 3.116,82  
Cap.2508 Progr. n. 1987/2013 per € 667,89  
Cap.7518/2 Progr. n. 1988/2013 per € 610,02**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la deliberazione della Giunta Provinciale n° 55 del 30/07/2013, mediante la quale è stato approvato il Piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

**Vista** la Determina Dirigenziale n. 886/02 del 26/08/2013, con cui veniva impegnata la spesa relativa agli interventi di manutenzione ordinaria e assistenza alle verifiche periodiche degli impianti elettrici di terra installati negli edifici scolastici ai sensi dell'art. 4 del DPR 462/01 e si affidavano gli stessi alla Ditta SECUR ELETTRIC Srl con sede in Telese Terme (BN);

**Atteso** che tutte le verifiche periodiche degli impianti elettrici di terra installati negli edifici scolastici ai sensi dell'art. 4 del DPR 462/01, programmate con Determina Dirigenziale n. 755/02 del 22/07/2013, sono state eseguite, giusta certificazione rilasciata dall'organismo di ispezione "Azzurra Certificazioni";

**Vista** la fattura n. 32 del 2/12/2013 dell'importo di € **1.710,73**, IVA compresa e la fattura n. 35/2013 del 13/12/2013 dell'importo di € **2.684,00** IVA compresa presentate dalla ditta SECUR ELETTRIC Srl quale saldo dei lavori eseguiti;

**Visto** il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta SECUR ELETTRIC Srl è in regola con i versamenti contributivi;

**Ritenuto** dover provvedere all'approvazione e liquidazione delle fatture n. 32 del 2/12/2013 e n. 35 del 13/12/2013 di cui sopra e disporre a favore della ditta avente diritto la liquidazione della somma complessiva di € **4.394,73** IVA compresa;

**DETERMINA**

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

**Di liquidare** le fatture n. 32 del 2/12/2013 e n. 35 del 13/12/2013 per un importo complessivo di

€ 4.394,73 IVA compresa, presentate dalla ditta **SECUR ELETTRIC Srl, P.IVA 01405250620**, quale saldo dei lavori di manutenzione ordinaria e assistenza alle verifiche periodiche degli impianti elettrici di terra installati negli edifici scolastici ai sensi dell'art. 4 del DPR 462/01;

**Di richiedere** al Settore Gestione Economica-Finanziaria l'<sup>22/8/13</sup>emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banca Popolare di Novara – IBAN: IT30TO560875320000000002225**

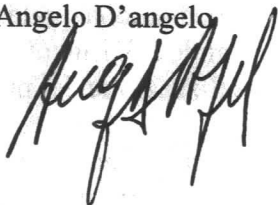
La spesa di € 4.394,73 è stata impegnata con Determina n. 886/02 del 26/08/2013

Cap. 4951 Progr. 1986/13 per € 3.116,82

Cap. 2508 Progr. 1987/13 per € 667,89

Cap. 7518/2 Progr. 1988/13 per € 610,02

Il Responsabile del Servizio Ed. Scolastica  
Ing. Angelo D'angelo



V.to Il Dirigente  
Ing. V. Melillo

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





# Secur Elettric srl

cda Ferrari n.33 int.3 - 82033 Cusano Mutri (BN) - Italia  
 Tel. 3284810239 Fax 0824 1860157  
 e-mail: securelettric@gmail.com  
 C.F./P.Iva 01405250620  
 IBAN: IT87Y050347532000000002255

Fattura nr. **35** del **13/12/2013**

**Destinatario**

Amm.ne Provinciale di Benevento  
 p.zza Castello  
 82100 Benevento (BN)  
 Italia

C.F./P.Iva 92002770623

**Destinazione**

Amm.ne Provinciale di Benevento  
 p.zza Castello  
 82100 Benevento (BN)  
 Italia

| Codice | Descrizione   | Quantità | Prezzo     | Sconto | Importo    | Iva |
|--------|---|----------|------------|--------|------------|-----|
|        | Interventi di manutenzione ordinaria e di assistenza alle verifiche periodiche degli impianti elettrici di terra installati negli edifici scolastici, negli stabili provinciali e torri faro ai sensi dell'art.4 D.P.R 462/01 | 1        | € 2.200,00 |        | € 2.200,00 | 22  |



 **Provincia di Benevento**  
 Aoo: Relazioni Isti...  
 Registro: Protocollo in Ingresso  
 Nr. Prot.: 0020858 Data: 16/12/2013  
 Oggetto: fatt.35 del 13-12-...  
 Dest: Edilizia, Patrimoni...

|                  |            |          |
|------------------|------------|----------|
| Iva              | Imponibile | Imposta  |
| 22: Aliquota 22% | € 2.200,00 | € 484,00 |

Pagamento: Bonifico 60 gg F.M.

Tot. imponibile € 2.200,00  
 Tot. Iva € 484,00

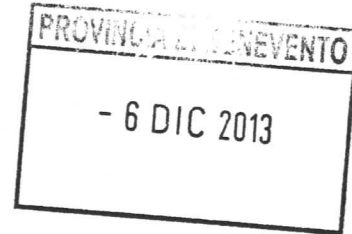
Scadenze: 28/02/2014 € 2.684,00

**Tot. documento € 2.684,00**



# Secur Elettric srl

cda Ferrari n.33 int.3 - 82033 Cusano Mutri (BN) - Italia  
 Tel. 3284810239 Fax 0824 1860157  
 e-mail: securelettric@gmail.com  
 C.F./P.Iva 01405250620  
 IBAN: IT87Y050347532000000002255



Fattura nr. 32 del 02/12/2013

### Destinatario

Amm.ne Provinciale di Benevento  
 p.zza Castello  
 82100 Benevento (BN)  
 Italia  
  
 C.F./P.Iva 92002770623

### Destinazione

Amm.ne Provinciale di Benevento  
 p.zza Castello  
 82100 Benevento (BN)  
 Italia

| Codice | Descrizione  | Quantità | Prezzo     | Sconto | Importo    | Iva |
|--------|--|----------|------------|--------|------------|-----|
|        | Interventi di manutenzione ordinaria e di assistenza alle verifiche periodiche degli impianti elettrici di terra installati negli edifici scolastici ai sensi dell'art. 4 DPR 462 del 2001 | 1        | € 1.402,24 |        | € 1.402,24 | 22  |



Provincia di Benevento  
 Aoo: Relazioni Isti...

Registro: Protocollo in Ingresso  
 Nr. Prot.: 0019990 Data: 06/12/2013  
 Oggetto: FATT.32 DEL 2-12-2...  
 Dest: Gestione Economica...

|                         |                          |                     |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| Iva<br>22: Aliquota 22% | Imponibile<br>€ 1.402,24 | Imposta<br>€ 308,49 |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|

|                                |                 |                   |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Pagamento: Bonifico 60 gg F.M. | Tot. imponibile | € 1.402,24        |
|                                | Tot. Iva        | € 308,49          |
| Scadenze: 28/02/2014           | € 1.710,73      |                   |
| <b>Tot. documento</b>          |                 | <b>€ 1.710,73</b> |

---

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA**

**SERVIZIO SPESA**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

Cod. Creditore. \_\_\_\_\_ Liq. n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA**  
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE  
ECONOMICA**  
(Dott. Raffaele BIANCO)