



PROVINCIA DI BENEVENTO

– Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile –
Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. **55**/02 del **17 GEN. 2014**

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DI ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI ED IMMOBILI PROVINCIALI.

Liquidazione fattura n. 1/2014 alla Secur Elettric s.r.l., per l'importo di € 37.859,06 di cui € 31.032,02 per lavori ed € 6.827,04 per I.V.A. del 22%.

Cap. 11978 bilancio 2012;

Cap. 11315 bilancio 2012.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 3240/12 e 3241/12

CIG: ZCB080902F

IL DIRIGENTE

Premesso:

- con determina n. 1288/02 del 20/12/2012 è stata approvata la spesa per i lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 41.674,30, di cui € 31.288,49 per lavori, comprensivi di € 355,60 per oneri di sicurezza, ed € 10.385,80 per somme a disposizione;
- con la medesima determina i lavori sono stati affidati alla Secur Elettric s.r.l. con sede a Cusano Mutri (BN) alla C.da Ferrari, per l'importo, al netto del ribasso del 21,00%, di € 31.288,49 compresi € 355,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto:

- il contratto di appalto dei lavori, in data 22/03/2013, registrato a Benevento il 27/03/2013 al n. 2201 mod. 3;
- gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori e la relativa attestazione della regolare esecuzione redatta in data 03/01/2014 dalla quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti;
- l'esito della consultazione online dello Sportello Unico Previdenziale, relativamente alla richiesta C.I.P. n. 20131262365182 del 06/12/2013, dalla quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti dell'Inail e dell'Inps;
- il certificato di pagamento n. 1 del 13/01/2014, emesso dal R.U.P., dell'importo di € 31.032,02 oltre € 6.827,04 per I.V.A. del 22% e quindi per l'importo complessivo di € 37.859,06;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata sul bilancio 2012, nel seguente modo:
 - cap. 11978 prog. n. 3240/2012 per € 32.412,02 – edifici scolastici,
 - cap. 11315 progr. n. 3241/2012 per € 9.262,28 – edifici provinciali;
- la fattura n. 1 del 10/01/2014 di € 37.859,06, di cui € 31.032,02 per lavori e € 6.827,04 per I.V.A. al 22%, emessa dalla Secur Elettric s.r.l., per la rata di saldo dei lavori in oggetto;

- la dichiarazione con la quale l'impresa ha accettato che il pagamento dei crediti maturati a seguito dell'esecuzione dei lavori in oggetto, venga effettuato entro il mese di gennaio 2014, al fine di consentire il rispetto dell'art. 9 comma 2 del D.L. 01/07/2009 n. 78;
- la comunicazione della Ditta, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'art. 29 e 33 del "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008;

Ritenuto:

- che il credito della Secur Elettric s.r.l. ammonta ad € 37.859,06, I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

D E T E R M I N A

- **di approvare** gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori e l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori in oggetto;
- **di liquidare** la fattura n. 1 del 10/01/2011, per l'importo complessivo di € 37.859,06, comprensivo di I.V.A. del 22%, in favore della Secur Elettric s.r.l. con sede a Cusano Mutri (BN) alla C.da Ferrari, per la rata di saldo dei lavori in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT87Y0503475320000000002255;
- **di imputare** la spesa di € 37.859,06 al bilancio 2012, nel seguente modo:
 - cap. 11978 prog. n. 3240/2012 per € 28.786,16 – edifici scolastici,
 - cap. 11315 progr. n. 3241/2012 per € 9.072,90 – edifici provinciali;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, ad avvenuta sua esecutività, all'ufficio contratti dell'Ente per lo svincolo della garanzia fideiussoria, costituita dall'Appaltatore a titolo di cauzione definitiva.

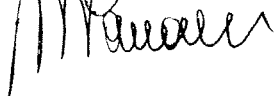
Il Tecnico Istruttore

Geom. Antonio SATERIALE



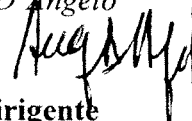
Il Responsabile P.O. Delegata

Ing. Michelantonio PANARESE



Il Responsabile Edilizia Scolastica

Ing. Angelo D'Angelo



Visto: Il Dirigente

Ing. Valentino MELILLO



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: IT87Y0503475320000000002255

PROVINCIA DI BENEVENTO
10 GEN 2014

Fattura nr. **1** del **10/01/2014**

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
	Lavori urgenti di messa in sicurezza impianti elettrici a servizio di istituti scolastici diversi immobili provinciali. CIG: ZCB080902F	1	€ 31.032,02		€ 31.032,02	22

Iva	Imponibile	Imposta
22: Aliquota 22%	€ 31.032,02	€ 6.827,04

Pagamento: Bonifico 60 gg F.M.	Tot. imponibile	€ 31.032,02
	Tot. Iva	€ 6.827,04
Scadenze: 31/03/2014	€ 37.859,06	
Tot. documento		€ 37.859,06



Provincia di Benevento

Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile

OGGETTO: lavori urgenti di messa in sicurezza impianti elettrici a servizio di istituti scolastici diversi ed immobili provinciali.

COMMITTENTE: Provincia di Benevento

IMPRESA: Secur Elettric s.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 31'032,02

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 22/03/2013 repertorio n. registrato a Benevento in data 27/03/2013 al n. 2201_3 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Conto finale lavori (D.L. ing. Panarese)	7'498,26
Conto finale lavori (D.L. geom. Calabrese)	5'834,90
Conto finale lavori (D.L. arch. Caporaso)	7'832,00
Conto finale lavori (D.L. geom. Sateriale)	10'123,33
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	31'288,49
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
riduzione per compenso aliquota IVA (dal 21 al 22%)	256,47
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	256,47
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	31'032,02
per I.V.A. al 22%	6'827,04
TOTALE GENERALE euro	37'859,06

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 12 del foglio di patti e condizioni si può pagare all'impresa la rata di euro 31'032,02 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro trentaunomilatrentadue/02).

Il Direttore dei Lavori

Benevento, 13/01/2014

Il Responsabile del Procedimento
ing. Valentino Melillo

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Benevento

[Signature]
[Signature]