

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)

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 686 /02 DEL 29 LUG. 2014

Oggetto: Interventi urgenti di manutenzione ordinaria presso l'Istituto Tecnico per il Turismo di Faicchio, l'Istituto Alberghiero di Castelvenere, il Liceo Scientifico di Guardia Sanframondi e l'Istituto d'Istruzione Superiore "Carafa-Giustiniani" di Cerreto Sannita.

Liquidazione fattura Ditta SECUR ELETTRIC Srl per € 5.135,95 IVA compresa.

Riferimento Contabile Cap. 4951 Progr. n.1219/14

CIG: ZB10F43E1E

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. 479/02 del 20/05/2014, con cui veniva, tra l'altro, determinato:

"di approvare la perizia tecnica estimativa, relativa agli interventi di manutenzione ordinaria presso l'Istituto Tecnico per il Turismo di Faicchio, l'Istituto Alberghiero di Castelvenere, il Liceo Scientifico di Guardia Sanframondi e l'Istituto d'Istruzione Superiore "Carafa-Giustiniani" di Cerreto Sannita;

di affidare i lavori di impiantistica elettrica alla ditta *SECUR ELETTRIC Srl*, ditta specializzata nel settore, che ha offerto uno sconto del 19,50%, sulla somma di € 5.229,56 preventivata da questo Ufficio, e quindi per **€ 4.209,79** oltre IVA comportando una spesa complessiva pari ad **€ 5.135,95**"

Accertato che tutti i lavori eseguiti sono stati regolarmente contabilizzati come si evince dagli atti contabili libretto delle misure, registro di contabilità, stato finale ecc...

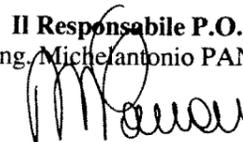
Vista la fattura n. 20/14 del 18/07/2014 dell'importo complessivo di **€ 5.135,94** IVA compresa, presentata dalla ditta Secur Elettric Srl, quale saldo dei lavori eseguiti;

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 della fattura 20/14 del 18/07/2014 di cui sopra e disporre a favore della ditta avente diritto la liquidazione della somma complessiva di **€ 5.135,94**, IVA inclusa;

Ai sensi dell'Art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

Il Responsabile P.O. Delegata
(Ing. Michelantonio PANARESE)



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

DETERMINA

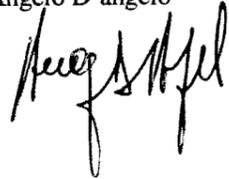
Di approvare gli atti contabili dei lavori di manutenzione ordinaria presso l'Istituto Tecnico per il Turismo di Faicchio, l'Istituto Alberghiero di Castelvenere, il Liceo Scientifico di Guardia Sanframondi e l'Istituto d'Istruzione Superiore "Carafa-Giustiniani" di Cerreto Sannita per l'importo di **€ 5.135,94** IVA compresa;

Di liquidare la fattura n. 20/14 del 18/07/2014 per un importo complessivo di **€ 5.135,94**, presentata dalla ditta **SECUR ELETTRIC Srl**, quale saldo, per gli interventi di manutenzione ordinaria presso l'Istituto Tecnico per il Turismo di Faicchio, l'Istituto Alberghiero di Castelvenere, il Liceo Scientifico di Guardia Sanframondi e l'Istituto d'Istruzione Superiore "Carafa-Giustiniani" di Cerreto Sannita;

Di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **IBAN: IT 87Y050347532000000002255**

La spesa di **€ 5.135,94** è stata impegnata con Determina n. 479/02 del 20/05/14
Cap. 4951 progr. n. 1219/14;

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



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

