

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
ECONOMICA**
(Avv. Vincenzo CATALANO)

PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 293 /02 DEL 23 APR. 2015

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria negli Edifici Scolastici – Comparto Benevento.
Contratto per riparazioni urgenti e manutenzione ordinaria agli Impianti elettrici,
antintrusione, trasmissione dati, telefonici e simili.
Liquidazione Fattura ditta *SECUR ELETTRIC Srl* per € 21.960,00 IVA compresa

Riferimento Contabile Cap. 4951 Progr. n. 793/14

CIG: Z6DOE2F495

IL DIRIGENTE

Vista la Determina Dirigenziale n. 245/02 del 10/03/2014, con cui veniva, tra l'altro, determinato:

“**di approvare** la Perizia ed il Capitolato Speciale di appalto relativo ai Lavori di manutenzione ordinaria negli Edifici Scolastici – Comparto Benevento. Contratto per riparazioni urgenti e manutenzione ordinaria agli Impianti elettrici, antintrusione, trasmissione dati, telefonici e simili;

di affidare i lavori in oggetto alla ditta **Secur Elettric Srl**, ditta specializzata nel settore, che ha offerto uno sconto del 15%, sulla somma di € **36.000,00**;

di prendere atto che l'importo dei lavori eseguiti sarà liquidato, in rate trimestrali posticipate;

di impegnare la spesa di € **34.221,00 al Cap. 4951 bilancio 2014 e la rimanete somma per € 3.111,00 al Cap. 4951 Bilancio 2015”**;

Visto il contratto sottoscritto in data 04/04/2014, registrato a Benevento il 04/04/2014 al n.2639;

Accertato che i lavori eseguiti a tutto il 31/12/2014, sono stati regolarmente contabilizzati come si evince dagli atti contabili libretto delle misure, registro di contabilità, stato finale ecc...

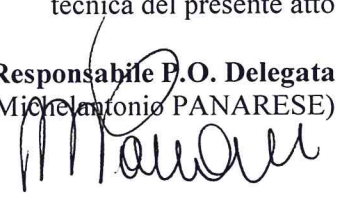
Vista la fattura n. 13/15 del 13/03/2015 dell'importo complessivo di € **21.960,00** IVA compresa, presentata dalla ditta Secur Elettric Srl, quale saldo dei lavori eseguiti a tutto il 31/12/2015;

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 13/15 del 13/03/2015 di cui sopra e disporre a favore della ditta avente diritto la liquidazione della somma complessiva di € **21.960,00**, 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,

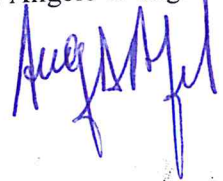
DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 13/15 del 13/03/2015 per un importo complessivo di € 21.960,00, presentata dalla ditta **SECUR ELETTRIC Srl**, quale saldo, per gli interventi urgenti di manutenzione ordinaria negli Edifici Scolastici – Comparto Benevento;

Di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **IBAN: IT 87Y0503475320000000002255**

La spesa di € 21.960,00 è stata impegnata con Determina n. 245/02 del 10/03/2015 al Cap. 4951
Progr.n.993/14

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



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

