

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICO -
FINANZIARIA**

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE
(Rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AD INTERIM
(Avv. Vincenzo Catalano)



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 588 /02 DEL 26 AGO. 2015

OGGETTO : LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO DI FAICCHIO - IMPORTO COMPLESSIVO € 8.494,93 onnicomprensivi - Impresa Appaltatrice DITTA SECUR ELETTRIC S.R.L. - LIQUIDAZIONE fattura n. 3/PA del 11/06/2015

Riferimento contabile Cap. 11975 - Imp. n. 2341/14
CIG: Z6112E8DC3

IL DIRIGENTE

VISTA la determina dirigenziale n. 1081/02 del 30/12/2014 di approvazione della perizia tecnica dei lavori indicati in oggetto, dell'importo lordo lavori, come da computo metrico, di € 8.703,82, e di contestuale affidamento dei lavori medesimi alla ditta DITTA SECUR ELETTRIC S.R.L., con l'applicazione del ribasso del 20,00 %, e rimodulazione del quadro economico di spesa, dell'importo complessivo di Euro 8.494,93, di cui € 6.963,06 per lavori (al netto del ribasso del 20.00%) ed € 1.531,87 per IVA al 22%;

VISTO lo stato Finale dei lavori, i relativi atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, ai sensi del D. Lgs 163/2006, dai quali risulta un credito netto dell'impresa di Euro 8.494,93, di cui € 6.963,06 per lavori ed € 1.531,87 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 03/PA del 11/06/2015 dell'importo complessivo di Euro 8.494,93, di cui € 6.963,06 per lavori (al netto del ribasso del 20.00%) ed € 1.531,87 per IVA al 22%, esibita dall'impresa DITTA SECUR ELETTRIC S.R.L. con sede in Cusano Mutri alla contrada Ferrari, relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

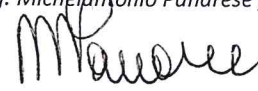
Visto il D.U.R.C. (Documento di regolarità contributiva e previdenziale) emesso dagli Enti preposti, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione della rata di saldo dei lavori in oggetto;

RITENUTO per quanto sopra, di dover approvare la contabilità Finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di cui in oggetto e di dover liquidare, a favore dell'avente diritto impresa DITTA SECUR ELETTRIC S.R.L. con sede in Cusano Mutri alla contrada Ferrari, la somma di €. 8.494,93 compreso IVA

relativa alla rata di saldo dei lavori di cui in oggetto, giusta fattura n. 03/PA del 11/06/2015

*Ai sensi dell'art. 47 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i.,
si attesta la regolarità tecnica del presente atto
Il Responsabile P.O. delegata
(Ing. Michelantonio Panarese)*

DETERMINA



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

- di approvare lo Stato finale, i relativi atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione dei "LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO DI FAICCHIO", che importa il credito netto dell'Impresa di € 6.963,06, (al netto del ribasso e delle ritenute di legge) oltre Iva, per complessivi Euro 8.494,93;
- di liquidare, la fattura n. 03/PA del 11/06/2015 dell'importo complessivo di € 8.494,93, di cui € 6.963,06 per lavori ed € 1.740,76 per IVA al 22%, all'impresa SECUR ELETTRIC S.R.L. con sede in Via Ferrari – CUSANO MUTRI (BN) (P.IVA N. 01405250620) a compenso di ogni suo avere relativamente allo stato finale dei "LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO DI FAICCHIO", (in esecuzione alla determina dirigenziale n. 1080/02 del 30/12/2014 ed al contratto di appalto del 05/05/2015 registrato a Benevento al n. 1033 in data 07/05/2015), mediante accredito presso Banca Popolare di Novara – IBAN IT87Y0503475320000000002255;
- di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;
- di imputare la spesa al capitolo 11975 impegno n. 2341/14;

Il Tecnico Proponente
Ing. Paola Borrelli



Il Responsabile del Servizio Edilizia scolastica
Ing. Angelo D'Angelo

Il Responsabile P.O. delegata
Ing. Michelantonio Panarese

