

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 TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. ⁴⁹⁹...../02 del1.9. NOV. 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 € 10.138,71 IVA compresa

Riferimento Contabile Cap. 4951 Progr. n. 1561/15 per € 1.342,66
Cap. 4951 Progr. n. 1743/15 per € 8.796,05

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”;

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

Accertato che tutti i lavori di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici sono stati eseguiti come da contratto;

Vista la fattura n. 10/PA del 13/11/2015 dell'importo complessivo di € 10.138,71 IVA compresa, presentata dalla ditta Secur Elettric Srl, quale saldo dei lavori eseguiti a termine del contratto;

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 n.10/PA del 13/11/2015 di cui sopra e disporre a favore della ditta avente diritto la liquidazione della somma complessiva di € 10.138,71, 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. 10/PA del 13/11/2015 dell'importo complessivo di € 10.138,71 di cui € 1.828,29 per IVA, 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 € 10.138,71 è così ripartita:

Cap. 4951 Progr. n. 1561/15 per € 1.342,66
Cap. 4951 Progr. n.1743/15 per € 8.796,05

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



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

