

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. **809**...../02 del~~2.4. NOV. 2015~~..... ^{2 4 NOV. 2015}

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTI A SEGUITO DELLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA INSTALLATI NEGLI IMMOBILI ED EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI, AI SENSI DELL' ART. 4 DEL D.P.R. 462/01 E DEGLI ARTT. 80 E 86 DEI DECRETI LEGISLATIVI NN. 81/2008 E 106/2009.
Liquidazione Fattura ditta SECUR ELETTRIC Srl per € 11.689,50 IVA compresa

Riferimento Contabile : Cap. n. 4951 Progr. n.1769/15 per €. 2.765,88
Cap. n.2508 Progr. n.1770/15 per €. 8.923,62

CIG: Z5E15247BF

IL DIRIGENTE

Vista la Determina Dirigenziale n. 449/02 del 25/06/2015, con cui veniva, tra l'altro, determinato:

“-**di approvare** la spesa complessiva €. **11.689,51** compreso IVA al 22%, per l'esecuzione degli interventi urgenti di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici installati presso gli edifici scolastici ed immobili provinciali verifiche, con imputazione della spesa per €. **2.795,88** sul cap. 4951 (edifici Scolastici) e per €. **8.923,63** sul cap. n. 2508 (immobili provinciali) del bilancio 2015;

-**di prendere atto** che l'esecuzione degli interventi e/o opere indicate, risultano improcrastinabili ed indifferibili stante l'urgenza di assicurare l'utilizzo dei locali da parte delle Istituzioni scolastiche e del personale della Provincia nel pieno rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dal D.Lgs. 81/2008;

- **di affidare** l'esecuzione dei predetti lavori alla ditta **SECUR ELETTRIC Srl** nel rispetto di quanto stabilito nell'allegato Foglio di Patti e Condizioni, regolante i rapporti tra le parti;

- **di provvedere** al pagamento, con successivo/i separato/i provvedimento/i, ad avvenuta esecuzione dei lavori previsti;

-**di imputare** la spesa complessiva €. **11.689,51** compreso IVA, sui seguenti Capitoli Bilancio 2015:

- ✓ €. **2.765,88** sul cap. 4951 (edifici Scolastici);
- ✓ €. **8.923,63** sul cap. n. 2508 (immobili provinciali) ;

Visto il contratto sottoscritto in data 6/10/2015, registrato a Benevento ;

Visto gli atti contabili, tra cui il libretto delle misure, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità, lo stato finale e il certificato di pagamento relativo allo stato finale;

Accertato che tutti i lavori commissionati sono stati eseguiti come da contratto;

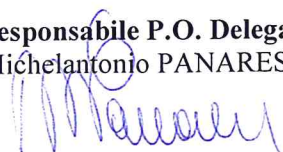
Vista la fattura n. 11/PA del 17/11/2015 dell'importo complessivo di € **11.689,50** IVA compresa, presentata dalla ditta Secur Elettric Srl, quale saldo degli interventi urgenti di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici installati presso gli edifici scolastici ed immobili provinciali a seguito di verifiche eseguite ai sensi dell'art.4 ART. 4 D.P.R. 462/01 e degli artt. 80 e 86 D.Lgs. nn. 81/2008 e 106/2009 ;

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.11/PA del 17/11/2015 di cui sopra e disporre a favore della ditta avente diritto la liquidazione della somma complessiva di € **11.689,50**, 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. 11/PA del 17/11/2015 dell'importo complessivo di € **11.689,50** IVA compresa, presentata dalla ditta Secur Elettric Srl, quale saldo degli interventi urgenti di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici installati presso gli edifici scolastici ed immobili provinciali a seguito di verifiche eseguite ai sensi dell'art.4 ART. 4 D.P.R. 462/01 e degli artt. 80 e 86 D.Lgs. nn. 81/2008 e 106/2009 ;

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

La spesa di € 11.689,50 è così ripartita:

Cap. n. 4951 per € 2.765,88
Cap. n. 2508 per € 8.923,62

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



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

