

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 AD INTERIM
(Dott. Franco NARDONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. ⁹⁴...../02 del 10 FEB. 2016

OGGETTO: LICEO SCIENTIFICO "G.RUMMO" DI BENEVENTO

Lavori per la protezione da atti vandalici e furti.

Saldo Fattura n.2 del 12/01/2015 per € 2.276,34 Ditta SECUR ELETTRIC Srl

Riferimento contabile Cap. 11975 Progr. n.2575 del 22/12/2015

CIG: Z4C106E14F

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina n. 83/02 del 12/02/2015 è stato determinato:

“- **di approvare** lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, per i lavori relativi al sistema di videosorveglianza e l’installazione di un impianto antifurto presso il Liceo Scientifico “G.Rummo” di Benevento, eseguiti dalla ditta **SECUR ELETTRIC Srl**, per un importo complessivo di € **28.078,28**;

-**di procedere** alla liquidazione della fattura n. 2/2015 del 12/01/2015 per € 28.078,28 emessa dalla ditta SECUR ELETTRIC Srl, quale pagamento dello Stato Finale dei lavori di installazione di un sistema di videosorveglianza e l’installazione di un impianto antifurto presso il Liceo Scientifico “G.Rummo” di Benevento;

-**di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l’emissione del relativo mandato con pagamento mediante bonifico bancario **Codice IBAN: IT87Y050347532000000002255**;

-**di prendere atto** che la spesa di € **28.078,28** è stata impegnata al Cap. 11975 Progr.n. 1736/14 con determina dirigenziale n° 721/02 del 7/08/2014 ;”

Dato atto che:

- per mero errore materiale, in fase di accertamento dei residui passivi, la spesa impegnata al Cap. 11975 Progr.n. 1736/14 è stata decurtata di € **2.276,34**;
- i lavori sono stati eseguiti, contabilizzati e fatturati per l’importo complessivo di € **28.078,28**;
- con Determina Dirigenziale n.900/02 del 14/12/2015 è stata regolarizzata la situazione contabile, al fine di procedere al successivo pagamento degli importi restanti per € **2.276,34**;

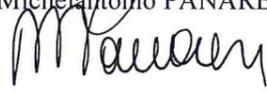
Visto:

- che la somma di € **2.276,34**, è stata impegnata sul **cap. 11975 Progr.n.2575 del 22/12/2015**;
- il mandato di pagamento n.5253 del 14/12/2015 con cui si è provveduto al pagamento in acconto della fattura n.2 del 12/01/2015 per la somma di € **25.801,94**;
- che per saldare la fattura n.2/2015 dell’importo di € **28.078,28**, emessa la ditta Secur Elettric Srl, è necessario richiedere al Settore preposto, l’emissione di un mandato di pagamento per

€ 2.276,34, accreditando tale somma mediante bonifico bancario Cod. Iban:
IT87Y050347532000000002255;

Si attesta la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

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



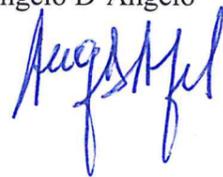
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

D E T E R M I N A

- **di procedere al Saldo** della fattura n. 2/2015 del 12/01/2015 emessa dalla Ditta SECUR ELETTRIC Srl per l'importo rimanente di € 2.276,34, relativamente al sistema di videosorveglianza e installazione di un impianto antifurto presso il Liceo Scientifico "G.Rummo" di Benevento;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del relativo mandato di pagamento a saldo della fattura citata accreditando tale somma mediante bonifico bancario

Cod. Iban: IT87Y050347532000000002255;

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



Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese

