

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**

**SERVIZIO METODOLOGIE E  
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11975 Progr. N. 2575 del 22/11/2015

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO METODOLOGIE  
E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**



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



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**SETTORE TECNICO**

*Servizio Edilizia Scolastica*

Determinazione n. 900 /02 del 14 DIC. 2015

**OGGETTO: LICEO SCIENTIFICO "G.RUMMO" DI BENEVENTO**  
**Lavori per la protezione da atti vandalici e furti.**  
**Impegno spesa per regolarizzazione contabile**

Riferimento contabile Cap. ~~4951~~ 11975

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**;
- è necessario regolarizzare la situazione contabile, al fine di procedere al successivo pagamento degli importi restanti;

**Visto:**

- che la somma di € **2.276,34**, può essere impegnata sul cap. ~~4951~~ 11975 

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

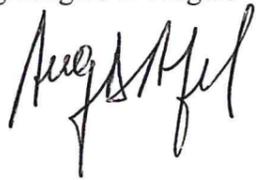
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

### DETERMINA

- **di impegnare**, al fine di regolarizzare la situazione contabile, la somma di € 2.276,34 per il pagamento del saldo della fattura n. 2 del 12/01/2015 in favore dell'impresa SECUR ELETTRIC s.r.l. con sede in Cusano Mutri, di cui alla determina n. 83/02 del 12/02/20105 al Cap. ~~4954~~; 11975
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del relativo mandato di pagamento a saldo della fattura citata.

Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica

Ing. Angelo D'Angelo



Il Responsabile P.O. Delegata

Ing. Michelantonio Panarese

