ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE

# PROVINCIA DI BENEVENTO

*– SETTORE TECNICO –*

*Servizio Edilizia Scolastica*

DETERMINAZIONE N° 97 /02 del 16 FEB. 2016

OGGETTO : **Liquidazione fattura ditta " SECUR ELETTRIC s.r.l. " per lavori di manutenzione ordinaria all'impianto elettrico ed antintrusione eseguiti presso l'Istituto di istruzione Superiore – sede di Faicchio e Castelvenere – (BN).**
**Importo complessivo € 6.042,40.**

**CIG: Z301729659**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: 2351/15**

## *IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA*

**- Vista** la determina di impegno n° 787/02 del 18/11/2015, che si allega in copia, con la quale:

- venivano approvati i lavori di manutenzione ordinaria all'impianto elettrico ed antintrusione da eseguire presso l'Istituto di Istruzione Superiore sede di Faicchio e Castelvenere (BN);

- si affidavano gli stessi alla ditta **"SECUR ELETTRIC *" con sede in Cusano Mutri (BN), alla C.da Ferrari, 33,*** *per l'importo complessivo al netto del ribasso pari ad € 4.952,79, oltre iva;*

**- Accertata** la regolare esecuzione dei lavori innanzi citati, da parte del geom. Cosimo Calabrese, Funzionario Tecnico di questo Ente;

**- Vista** la contabilità finale predisposta da questo Settore;

**- Vista** la fattura n° **2/PA** del **28/01/2016** di **€ 6.042,40**, incluso I.V.A. al 22% emessa dalla ditta **"SECUR ELETTRIC *" con sede in Cusano Mutri (BN), alla C.da Ferrari, 33,*** relativa ai lavori innanzi citati;

**- Vista** la certificazione relativa alla regolarità contributiva nei confronti dei rispettivi Enti, che si allega al presente provvedimento;

**- Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata;

**- Ritenuto** che il credito della ditta **"SECUR ELETTRIC *" con sede in Cusano Mutri (BN), alla C.da Ferrari; 33***, ammontante ad **€ 6.042,40** può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

***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*

# DETERMINA

**- Di** liquidare la succitata fattura per l'importo complessivo di **€. 6.042,40 incluso I.V.A. al 22,00%** in favore della ditta **"SECUR ELETTRIC*" con sede in Cusano Mutri (BN), alla C.da Ferrari, 33***, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria eseguiti all'impianto elettrico ed antintrusione presso l'Istituto di Istruzione Superiore – sede di Faicchio e Castelvenere (BN);

**- Di** effettuare la citata liquidazione sulle seguenti coordinate **IBAN: IT 87 Y 0503475320000000002255**;

**- Di** richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento.

*Il Tecnico Istruttore*
*(Geom. Cosimo Calabrese)*

*Il Responsabile Edilizia Scolastica*
*(ing. Angelo D'Angelo)*

*Il Responsabile P.O. Delegata*
*(ing. Michelantonio Panarese)*