

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(Dott. Franco NARDONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 179 /02 del 10 MAR 2016

OGGETTO: EVENTI ALLUVIONALE DEI GIORNI 14 E 15 OTTOBRE 2015.

Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'impianto elettrico presso l'Istituto Alberghiero "Le Streghe" e l'Istituto Professionale "M. Polo" siti alla Via S. Colomba in Benevento. – Codice intervento 00/SU/19.

Approvazione atti di contabilità finale e regolare esecuzione dei lavori.

Liquidazione fattura n. 7/PA all'impresa Secur Elettric con sede in Cusano Mutri (BN) alla contrada Ferrari, 33, per l'importo complessivo di € 1.950,55 di cui € 1.598,81 per lavori ed € 351,74 per I.V.A. del 22%.

Cap. 11988 bilancio 2016

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 475/16

CIG: Z7018BADFB

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

Premesso che:

- nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 il territorio della regione Campania è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità, che hanno provocato fenomeni franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti di centri abitati, danneggiamenti alle infrastrutture viarie ed alle opere di difesa idraulica, ad edifici pubblici e privati;
- gli eventi sopra descritti hanno determinato una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- gli edifici scolastici indicati in oggetto, di proprietà di questo Ente, sono stati gravemente danneggiati a causa degli eccezionali e violenti nubifragi che si sono abbattuti sul capoluogo provinciale, determinando grosse infiltrazioni di acqua e fango ai piani seminterrati degli edifici, con blackout degli impianti elettrici, tanto da renderli parzialmente inagibili;

Dato atto che:

- a seguito di tale emergenza, con verbale di somma urgenza del 16/10/2015 e successivo del 18/11/2015, sono stati disposti gli interventi urgenti e indifferibili di messa in sicurezza, di cui quello relativo al ripristino dell'impianto elettrico degli edifici indicati in oggetto, affidato alla ditta Secur Elettric con sede in Cusano Mutri (BN) alla contrada Ferrari, 33;

Visto:

- la delibera Presidenziale n. 198 del 06/11/2015 con la quale è stato approvato il verbale di somma urgenza e la relativa spesa in complessivi € 147.151,05, di cui € 1.950,55 per l'intervento in parola affidato alla ditta Secur Elettric;
- il decreto del Commissario Delegato n. 07 del 17/02/2016 relativo alla verifica, rendicontazione ed erogazione delle somme per gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) del primo stralcio del "Piano degli interventi urgenti";

- la determina n. 116/02 del 06/12/2013, (allegata in copia), con la quale è stata impegnata, sul cap. n. 11988 progr. n. 475/16 la spesa complessiva di € 1.950,55 incluso I.V.A. del 22% per i lavori in oggetto, affidati alla ditta Secur Elettric con sede in Cusano Mutri (BN) alla contrada Ferrari, 33;
- gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori e l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori redatta in data 30/11/2015 dalla quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL_1641020;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 11988 progr. n. 475/16;
- la fattura n. 7/PA del 09/03/2016 di € 1.950,55, di cui € 1.598,81 per lavori e € 351,74 per I.V.A. al 22%, emessa dall'impresa Secur Elettric con sede in Cusano Mutri (BN) alla contrada Ferrari, 33, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- l'art. 29 e 33 del "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008;

Ritenuto:

- che il credito della ditta Secur Elettric con sede in Cusano Mutri (BN) alla contrada Ferrari, 33, ammontante ad € 1.950,55, I.V.A. inclusa al 22%, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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

DETERMINA

- **di approvare** gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di cui trattasi, eseguiti dalla ditta Secur Elettric con sede in Cusano Mutri (BN) alla contrada Ferrari, 33, per l'importo di € 1.950,55, I.V.A. compresa al 22,00%;
- **di liquidare** la fattura n. 7/PA del 09/03/2016, per l'importo di € 1.950,55, in favore della ditta Secur Elettric con sede in Cusano Mutri (BN) alla contrada Ferrari, 33, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- **di incaricare** il Settore Gestione Economica Finanziaria di provvedere al pagamento della somma di € 1.950,55 di cui alla citata fattura con accredito bancario **IBAN: IT 87 Y050 3475 3200 0000 0002 255**, ad avvenuto accredito delle somme di cui trattasi da parte del Commissario Delegato per l'emergenza come da decreto n. 07 del 17/02/2016 (Codice Intervento 00/SU/19) e della emissione della reversale di incasso
- **di imputare** la spesa di € 1.950,55 I.V.A. inclusa del 22%, al cap. n. 11988 progr. n. 475/16.
- **di trasmettere** il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

Il R.E.P.

Geom. Cosimo CALABRESE

Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica

Ing. Angelo D'ANGELO

Il Responsabile P.O. delegata

Ing. Michelantonio PANARESE