

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA

(.....)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
ECONOMICA -FINANZIARIA
(Dott.ssa Pierina Martinelli)



PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE TECNICO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. **441** /02 del 07 NOV. 2016

OGGETTO: Lavori urgenti di messa in sicurezza dell'Istituto Alberghiero di Colle Sannita e assistenza di operaio specializzato per verifiche impianti elettrici presso vari Istituti e Stabili Prov.li. Liquidazione fattura n.25/PA del 21/10/2016 per € 1.114,85, IVA compresa. Ditta Secur Elettric Srl.

CIG: 3094130CD6

Riferimento Contabile: Cap. 11978 Imp. n. 1325/15 per € 600,85
Cap. 11978 Imp. n. 1198/15 per € 514,00

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

Questo Ente cura la gestione e manutenzione di circa 50 plessi scolastici e 20 immobili con destinazione diversa (uffici, musei, strutture sportive, culturali) molti dei quali di non recente epoca di costruzione e nei quali sono installati impianti tecnologici, tra i quali quelli elettrici, di illuminazione interna ed esterna, che per essere datati, richiedono un continuo e costante controllo con particolare riferimento alle conseguenze che la mancanza della loro piena funzionalità può comportare sia ai fini della compromissione dei pubblici servizi che ivi si svolgono, sia soprattutto ai fini della sicurezza dei fruitori, con tutti i correlati riflessi afferenti le gravi responsabilità, civili e penali, che ne possono derivare.

Visto la Determina Dirigenziale n. 1288/02 del 20/12/2012 e la Determina Dirigenziale n.669/02 del 4/08/2011 con cui, gli interventi di cui sopra sono stati affidati alla ditta SECUR ELETTRIC Srl con sede in Cusano Mutri (BN);

Atteso che tutti i lavori e le verifiche sugli impianti sono state regolarmente eseguite;

Visto il documento di regolarità contributiva (DURC) da cui si evince che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi;

Vista la fattura n. 25/PA del 21/10/2016, dell'importo complessivo di € 1.114,85 di cui € 913,81 per imponibile e € 201,04 per IVA;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della fattura n. 25/PA del 21/10/2016, dell'importo complessivo di **€ 1.114,85** di cui **€ 913,81** per imponibile e **€ 201,04** per IVA emessa dalla ditta Secur Elettric Srl relativa alla messa in sicurezza dell'Istituto Alberghiero di Colle Sannita e assistenza di operaio specializzato per verifiche impianti elettrici presso vari Istituti e Stabili Prov.li;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012,

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

DETERMINA

- **di provvedere** alla liquidazione della fattura n. 25/PA del 21/10/2016, dell'importo complessivo di **€ 1.114,85** di cui **€ 913,81** per imponibile e **€ 201,04** per IVA emessa dalla ditta Secur Elettric Srl relativa alla messa in sicurezza dell'Istituto Alberghiero di Colle Sannita e assistenza di operaio specializzato per verifiche impianti elettrici presso vari Istituti e Stabili Prov.li;

-**di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del relativo mandato con pagamento mediante bonifico bancario
IBAN : IT87Y0503475320000000002255

-**di ripartire** la spesa nel seguente modo:

Cap. 11978 Imp. n. 1325/15 per € 600,85

Cap. 11978 Imp. n. 1198/15 per € 514,00

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



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

