



PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE TECNICO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

DETERMINAZIONE N **675** del 29 MAR. 2017

OGGETTO: Obbligo di adeguamento degli Edifici Scolastici esistenti alla normativa di prevenzione incendi. D.M. del 12/05/2016. Interventi urgenti presso vari Istituti d'Istruzione Secondaria Superiore ubicati nella città capoluogo. Liquidazione fattura n. 2/PA del 18/03/2017 per € 13.574,37 alla ditta SECUR ELETTRIC Srl.

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr. n. 1878/2016 CIG: Z411AEF623

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Vista la Determinazione n. 169 del 1/02/2017, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., alcune funzioni dirigenziali al funzionario titolare della posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica,

Premesse

Con Determina Dirigenziale n.592/02 del 17/08/2016 è stato disposto, tra l'altro:

-di approvare la perizia tecnica estimativa, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici **richiesti dal D.M. 12 maggio 2016**, presso vari Edifici Scolastici il cui quadro economico è il seguente:

Lavori periziati	€ 37.158,51
Ribasso del 15%	-€ 5.573,78
Importo	€ 31.584,73
Imprevisti e oneri	€ 1.857,93
IVA 10%	€ 3.344,27
Totale	€ 36.786,93

-di affidare i lavori in oggetto alla ditta **SECUR ELETTRIC Srl**, che ha offerto uno sconto del 15,00%, sulla somma di **€ 37.158,51** preventivata da questo Ufficio;

-di prendere atto che gli interventi a farsi derivano da obblighi legislativi per cui trova applicazione l'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 da cui si evince che nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle transattivamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

-di inviare la presente Determina all'Ufficio Contratti;

-di impegnare la spesa di **€ 36.786,93** comprensiva di IVA, imprevisti e oneri sul **Cap. 4951**

-Visto il contratto sottoscritto in data 20/09/2016, relativo ai lavori di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici richiesti dal D.M. 12 maggio 2016, presso vari Edifici Scolastici nell'ambito del comune di Benevento;

-**Visto** gli atti contabili relativi al 2° SAL (Stato Avanzamento lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario registro di contabilità, certificato di pagamento 2° SAL);

- **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. 2/PA del 18/03/2017, dell'importo complessivo di € 13.547,37 di cui € 1.234,03 per IVA;

- **Ritenuto** dover provvedere all'approvazione e liquidazione della la fattura n. 2/PA del 18/03/2017, dell'importo complessivo di € 13.547,37 di cui € 1.234,03 per IVA, emessa dalla ditta Secur Elettric Srl per i lavori di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici richiesti dal D.M. 12 maggio 2016, presso vari Edifici Scolastici nell'ambito del comune di Benevento;

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 del presente dispositivo,

DETERMINA

-di approvare il 2° SAL dei lavori di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici richiesti dal D.M. 12 maggio 2016, presso vari Edifici Scolastici nell'ambito del comune di Benevento;

-liquidare la somma di **€ 13.547,37** di cui **€ 1.234,03** per IVA, giusta fattura n. 2/PA del 18/03/2017, emessa dalla ditta **SECUR ELETTRIC Srl**, relativamente ai lavori di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici richiesti dal D.M. 12 maggio 2016, presso vari Edifici Scolastici nell'ambito del comune di Benevento;

di richiedere al Settore Gestione Economica-Finanziaria, l'emissione del relativo mandato con pagamento mediante Bonifico bancario presso apposita Banca
Codice IBAN: IT 87Y050 34753 20000 00000 2255

-Di imputare la spesa **€ 21.158,49** al **Cap. 4951 Imp. N.1878/16**

Il Responsabile di Servizio P.O. Delegata
Ing. Angelo D'Angelo

