



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 **430** del 05 APR. 2017

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici installati presso vari Istituti d'Istruzione Secondaria Superiore. Liquidazione fattura n. 3/PA del 18/03/2017 per € 6.568,84 alla ditta SECUR ELETTRIC Srl.

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr. n. 2898/2016

CIG: ZB21C87047

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.905 del 15/12/2016 è stato disposto, tra l'altro:

"-di approvare la perizia tecnica estimativa, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici, servizi igienici, impianti idrici in particolare quelli a servizio dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Galilei-Vetrone" sede di Guardia Sanframondi, dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Telesi@, Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Giovanni Salvatore" di Castelvenere, Istituto Tecnico Industriale "B.Lucarelli" di Benevento, Istituto di Istruzione superiore "Carafa-Giustiniani" di Cerreto Sannita, Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento, Liceo Scientifico "Rummo" di Benevento;

-di affidare i lavori in oggetto alla ditta **SECUR ELETTRIC Srl**, che ha offerto uno sconto del 15,00%, sulla somma di € 10.550,00 preventivata da questo Ufficio, e quindi per netto € 8.967,50 oltre I.V.A e quindi per un totale di **€ 9.864,25**;

-di impegnare la spesa di **€ 9.864,25** al **Cap. 4951** CIG: **ZB21C87047**

-Visto gli atti contabili relativi al 1° SAL (Stato Avanzamento lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario registro di contabilità, certificato di pagamento 1° 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. 3/PA del 18/03/2017, dell'importo complessivo di € 6.568,84 di cui € 597,17 per IVA;

- Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della la fattura n. 3/PA del 18/03/2017, dell'importo complessivo di € 6.568,84 di cui € 597,17 per IVA, emessa dalla ditta Secur Elettric Srl, quale acconto, per i lavori di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici, in particolare quelli a servizio dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Galilei-

Vetrone" sede di Guardia Sanframondi, dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Telesi@, Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Giovanni Salvatore" di Castelvenere, Istituto Tecnico Industriale "B.Lucarelli" di Benevento, Istituto di Istruzione superiore "Carafa-Giustiniani" di Cerreto Sannita, Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento, Liceo Scientifico "Rummo" 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 1° SAL dei lavori di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici in particolare quelli a servizio dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Galilei-Vetrone" sede di Guardia Sanframondi, dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Telesi@, Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Giovanni Salvatore" di Castelvenere, Istituto Tecnico Industriale "B.Lucarelli" di Benevento, Istituto di Istruzione superiore "Carafa-Giustiniani" di Cerreto Sannita, Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento, Liceo Scientifico "Rummo" di Benevento;

-liquidare la somma di € 6.568,84 di cui € 597,17 per IVA, giusta fattura n. 3/PA del 18/03/2017, emessa dalla ditta **SECUR ELETTRIC Srl**, quale acconto, relativamente ai lavori di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici presso vari Istituti scolasti;

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 € 6.568,84 al **Cap. 4951 Imp. N.2898/16**

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

