

# PROVINCIA DI BENEVENTO

## SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N° *1261* /02 DEL 17 DIC. 2013

**OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SUCCURSALE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ALBERTI" IN VIA DELLE POSTE BENEVENTO. Pagamento 1°SAL di € 24.537,12 IVA Compresa. Ditta SECUR ELETTRIC Srl**

**RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 11978 Progr. n.3734/4/11 CIG: ZECOCB4D1F**

### IL DIRIGENTE

- **Vista** la deliberazione della Giunta Provinciale n° 55 del 30/07/2013, mediante la quale è stato approvato il Piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

- **Visto** la Determina Dirigenziale n. 156/02 del 12/02/2013 con cui, tra l'altro, è stato disposto:

**di approvare** la perizia tecnica estimativa, relativa ai lavori complementari per il completamento della messa in sicurezza dell'Edificio in Via delle Poste succursale dell'Istituto "Alberti" di Benevento dell'importo complessivo di **€ 35.673,81** di cui € 3.567,38 per oneri di sicurezza oltre I.V.A.;

**di affidare** i lavori in oggetto alla ditta, **SECUR ELETTRIC Srl** che ha offerto uno sconto del 37,81%, sulla somma di **€ 35.673,81** di cui € 3.567,38 per oneri di sicurezza, determinando il seguente quadro economico di spesa:

<b>A) LAVORI</b> (soggetti a ribasso),		
al netto degli oneri di sicurezza ( <b>€ 3.567,38</b> ):		<b>€ 32.106,43</b>
A detrarre il ribasso del 37,81%		<u>€ 12.139,44</u>
Restano netti		€ 19.966,99
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		<u>€ 3.567,38</u>
importo di aggiudicazione totale		<b>€ 23.534,37</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:</b>		
b.1-Per I.V.A. 21% sui lavori	€ 4.942,22	
b.3-Per fornitura e m. in opera paraspigoli	€ 3.030,58	
b.4-Per incentivi Art. 92 D.Lgs.vo 163/06	€ 713,47	
Totale somme a disposizione		<b>€ 8.686,27</b>
IMPORTO COMPLESSIVO		<b>€ 32.220,64</b>

-I lavori sono stati consegnati in data 22/07/2013;

Il disciplinare tecnico allegato al contratto, all'art.4 (pagamento dei lavori) prevede che il pagamento dei lavori verrà eseguito in due soluzioni, al raggiungimento dell'importo netto di € 20.000,00 e il saldo a lavori ultimati;

- **Visto** gli atti contabili, tra cui, lo stato avanzamento lavori, il registro di contabilità, il libretto delle misure, il certificato di pagamento relativo al 1° SAL redatti ai sensi della legge n. 109/94 ss. mm.ii;
- **Visto** l'Art. 121 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. n.827 del 23/05/24;
- **Visto** il documento di regolarità contributiva (DURC) da cui si evince che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi;  
1221
- **Visto** il Certificato n.1 per il pagamento del 1° SAL di € 24.537,12 IVA inclusa;
- **Visto** la fattura n. 20 del 18/09/2013, dell'importo complessivo di € 24.537,12 di cui € 2.230,65 per IVA;
- **Ritenuto** dover provvedere all'approvazione del 1° SAL e alla liquidazione della fattura n. 20 del 18/09/2013 dell'importo complessivo di € 24.537,12 relativa al pagamento del 1° SAL per i lavori eseguiti dalla Ditta SECUR ELETTRIC Srl presso l'Istituto Tecnico "Alberti" succursale in Via Delle Poste Benevento;

### DETERMINA

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

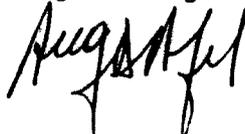
- **di approvare il 1° SAL** per € 24.537,12 ,IVA compresa al 10%, relativo ai lavori complementari di manutenzione straordinaria presso la Succursale dell'Istituto "Alberti" in Via Delle Poste Benevento;

-**di liquidare la fattura** n. 20 del 18/09/2013 dell'importo complessivo di € 24.537,12 relativa al pagamento del 1° SAL per i lavori eseguiti dalla Ditta SECUR ELETTRIC Srl presso l'Istituto Tecnico "Alberti" succursale in Via Delle Poste Benevento;

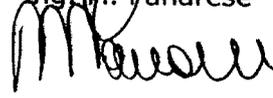
-**di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del relativo mandato con pagamento mediante bonifico bancario **IBAN : IT87Y0503475320000000002255**

-**Di imputare** la spesa € 24.537,12 al **CAP. 11978 Progr. n.3734/4/11**

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Angelo D'Angeio



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



V.to Il Dirigente SEP  
Ing. Valentino Melillo



# Secur Elettric srl

cda Ferrari n.33 int.3 - 82033 Cusano Mutri (BN) - Italia  
 Tel. 3284810239 Fax 0824 1860157  
 e-mail: securelettric@gmail.com  
 C.F./P.Iva 01405250620  
 IBAN: IT87Y0503475320000000002255

Forn. N° 20301 Prog. N° 2621

Fattura nr. **20** del **18/09/2013**

**Destinatario**

Amm.ne Provinciale di Benevento  
 p.zza Castello  
 82100 Benevento (BN)  
 Italia

C.F./P.Iva 92002770623

**Destinazione**

Amm.ne Provinciale di Benevento  
 p.zza Castello  
 82100 Benevento (BN)  
 Italia

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Lavori complementari di manutenzione straordinaria presso la succursale dell'istituto "Alberti" di via delle Poste di Benevento. 1° Sal	1	€ 22.306,47		€ 22.306,47	10

**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
 19 SET 2013

**SETTORE PATRIMONIO**  
 N. 8868  
 DEL 26 SET 2013  
 PROT. INTERNO



**Provincia di Benevento**  
 AOO: Prot. Generale

Registro **Protocollo Entrata**

Nr. Prot. **0013873** Data **19/09/2013**

Oggetto **FATTURA N. 20 DEL 18/09/2013**  
**24.537,12**

Dest. **Finanza Settore**

*[Handwritten signature]*  
 N. 6789  
 del 20 SET. 2013

<b>Iva</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>
10: Aliquota 10%	€ 22.306,47	€ 2.230,65

**Pagamento:** Bonifico 60 gg F.M.

Tot. imponibile € 22.306,47  
 Tot. Iva € 2.230,65

**Scadenze:** 30/11/2013 € 24.537,12

**Tot. documento € 24.537,12**

---

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**

**SERVIZIO SPESA**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

Cod. Creditore. \_\_\_\_\_ Liq. n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA**  
**(Rag. Giovanni GIARDIELLO)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE**  
**ECONOMICA**  
**(Dott. Raffaele BIANCO)**