

PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE EDILIZIA PATRIMONIO ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE -

DETERMINAZIONE N° **295** /02 del **25 MAR 2014**

OGGETTO : Liquidazione fattura ditta " EDILIZIA CAMPOLESE di Caporaso Antonio " per lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale di alcuni ambienti del piano seminterrato dell'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali "M. Polo" di Via S. Colomba in Benevento.

Importo complessivo € 14.290,75.

CIG: Z760B4B2F2

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 11972/3 – progr. 4005/3/10.

MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE n. 4549884

IL DIRIGENTE

- **Vista** la determina di impegno n° 822/02 del 07/08/2013, cap. n. 11972/3, progr. 4005/10, che si allega in copia, con la quale:

- venivano approvati i lavori di adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria da effettuarsi presso l'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali "M. Polo" sito alla Via S. Colomba in Benevento;

- si approvava l'affidamento degli stessi alla ditta "**Edilizia Campoiese di Caporaso Antonio** " con sede in **Campoli M.T. (BN), alla Via Grieci, snc**, per l'importo complessivo, al netto del ribasso del 21,00% di € 12.365,35, oltre i.va. per € 2.596,72.;

- **Visto** il contratto sottoscritto in data **20/02/2014**, rep. n. **2208**, che si allega al presente provvedimento;

- **Accertata** la regolare esecuzione dei lavori innanzi citati, da parte del geom. Cosimo Calabrese, Funzionario del Settore Edilizia Patrimonio Energia e Protezione Civile di questa Provincia;

- **Vista** la contabilità finale predisposta all'uopo predisposta, compreso il verbale di consegna dei lavori ed il certificato di ultimazione dei lavori;

- **Vista** la fattura n° **1** del **17/03/2014** di € **14.290,75**, incluso I.V.A. al 22% emessa dalla ditta "**Edilizia Campoiese di Caporaso Antonio** " con sede in **Campoli M.T. (BN), alla Via Grieci, snc** relativa ai lavori innanzi citati;

- **Vista** la certificazione relativa alla regolarità contributiva nei confronti dei rispettivi Enti, che si allega al presente provvedimento;

- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata;

- **Ritenuto** che il credito della ditta "**Edilizia Campoiese di Caporaso Antonio** " con sede in **Campoli M.T. (BN), alla Via Grieci, snc** ", ammontante ad € **14.290,75** può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

DETERMINA

- Di **approvare** gli atti contabili relativi ai lavori di adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria eseguiti presso l'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali "M. Polo" sito alla Via S. Colomba in Benevento;

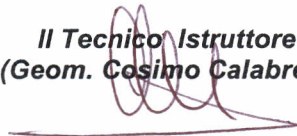
- Di **richiedere** alla **Cassa DD.PP.** l'accredito della somma di € 14.290,75 a valere sul **MUTUO POSIZIONE n. 4549884**

- Di **procedere** alla liquidazione della fattura n° 1 del 17/03/2014 di € 14.290,75, incluso I.V.A. al 22% emessa dalla ditta "Edilizia Campolese di Caporaso Antonio" con sede in Campoli M.T. (BN), alla Via Greci, snc", relativa ai lavori di adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria effettuati presso il Musa di Benevento, ad avvenuto accredito da parte della Cassa DD.PP.;

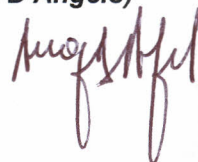
- Di **richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria, ad avvenuto accredito da parte della Cassa DD.PP. l'emissione del relativo mandato con pagamento mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate **IBAN : IT 66 P 07601 15000 001004813554;**

- Di prendere atto che la spesa pari ad € 14.290,75 è imputata al Cap. n. 11972/3 – Progr. n. 4005/3/10.

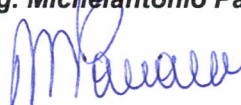
Il Tecnico Istruttore
(Geom. Cosimo Calabrese)



Il Responsabile dell'Edilizia Scolastica
(ing. Angelo D'Angelo)



Il Responsabile P.O. Delegata
(ing. Michelantonio Panarese)



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. _____ LIQ _____

**IL RESPONSABILE del SERVIZIO SPESA
(rag. Giovanni GIARDIELLO)**

**IL DIRIGENTE del SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(dott. Raffaele Bianco)**