



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore edilizia e patrimonio, energia e protezione civile
Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 320 /02 del 31 MAR. 2014

OGGETTO : Uffici Provinciali di Benevento. Liquidazione fattura alla ditta "As. T. C. C. & C. **snc**" di S. Giorgio del Sannio, per i lavori di manutenzione straordinaria impianti. Importo complessivo di € **38.428,40** compreso IVA al 22%.

RIFERIMENTO CONTABILE: cap. n° 11315, progr. 3096/13
CIG: ZE30D4A7F1

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- **Vista** la determina di impegno n° 1312/02 del 30/12/2013, cap. n° 11315, progr. 3096/13, con la quale veniva impegnata la somma € **39.227,72** per i lavori di cui in oggetto;
- **Visto** il contratto sottoscritto in data 12/03/2014 e registrato a Benevento il 14/03/2014 al n. 2008 mod. 3;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori del 08.01.14;
- **Visto** il verbale di ultimazione lavori del 03.03.14;
- **Visto** il 1° ed ultimo certificato di pagamento del 03.03.14;
- **Visto** gli atti contabili relativi allo stato finale per un importo complessivo di € **38.428,40** compreso IVA al 22%;
- **Considerato che** i lavori eseguiti dalla ditta "As. T. C. C. & C. **snc**", sono in conformità a quanto previsto nel contratto;
- **Vista** la fattura n° 14 del 18/03/14 per l'importo complessivo di € **38.428,40** compreso I.V.A. al 22%, emessa dalla ditta "As. T. C. C. & C. **snc**", con sede in S. Giorgio del Sannio, per i lavori di manutenzione straordinaria impianti c/o Uffici Provinciali in Benevento;
- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata sul cap. n° 11315, progr. 3096/13;
- **Visto** il documento di regolarità contributiva per la liquidazione finale, rilasciato dallo sportello unico previdenziale, (che si allega in copia);
- **Ritenuto** che il credito della ditta "As. T. C. C. & C. **snc**", ammonta ad € **38.428,40** può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA
(Ing. Michelangelo PANARESE)

per tutte le motivazioni sopraesposte

D E T E R M I N A

- di approvare gli atti contabili redatti dal D.L. relativamente al 1° ed ultimo SAL lavori di manutenzione straordinaria impianti c/o Uffici Provinciali in Benevento;
- di liquidare la fattura n° 14 del 18/03/14 per l'importo complessivo di € 38.428,40 compreso I.V.A. al 22%, emessa dalla ditta "As. T. C. C. & C. snc", con sede in S. Giorgio del Sannio, per i lavori di manutenzione straordinaria impianti c/o Uffici Provinciali in Benevento;
- di imputare la spesa, già impegnata con determina n. 1312/02 del 30/12/2013, cap. n° 11315, progr. 3096/13;
- di liquidare e pagare qualora la situazione relativa al patto di stabilità lo consente, la fattura n. 14 del 18/03/14 per l'importo complessivo di € 38.428,40 compreso I.V.A al 22%, emessa dalla ditta "As. T. C. C. & C. snc", con sede in S. Giorgio del Sannio;
- di richiedere al Settore Finanze e Controllo economico l'emissione del mandato di pagamento, alla ditta As. T. C. C. & C. snc con accredito bancario IBAN: IT 72H 0101075440100000001253.

L'ESECUTORE

(Sig. Salvatore VALENTI)

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA
(Ing. Michelangelo PANARESE)

Visto: IL DIRIGENTE S.E.P.E.P.C
(Ing. Valentino MELILLO)

Fom. N° 2008/2014 Prog. N° 765



ISO 9001

A.S.T.C.&C. SNC



FATTURA

PROVINCIA DI BENEVENTO

19 MAR 2014


Salvo

FATTURA N. 14/14 DATA 19-mar-14

DESTINATARIO:

C.F./P.L. 92008770823
N.TEL.
RIF. BOLL.

SPETT. Amm. Prov. Benevento
INDIRIZZO Piazza Casale
CAP 82100 CITTA' Benevento
PROV Benevento

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
	Vi rimediamo fattura per lavori di manutenzione straordinaria presso voeti impianti edifici provinciali di Benevento. Det. 1912/02 del 30 dicembre 2013 Cap. 11315 Prog. 3096/13		1	€ 31.498,69	€ 31.498,69
	 Provincia di Benevento A00: Relazioni Isti... Registro: Protocollo in Ingresso Nr. Prot: 0032729 Data: 19/03/2014 Oggetto: fatt.n.14 del 18-3... Dest: Gestione Economicid...				

IMPONIBILE	€ 31.498,69	SPESA TRASPORTO	
NETTO	€ 31.498,69	IVA 22%	€ 6.929,71

TOTALE FATTURA € 38.428,40

NOTE

PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO - BANCA SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI FILIALE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO IBAN IT 72H0101075440100000001253

Via Roma, 141 - 82018 San Giorgio del Sannio (BN)
Tel./Fax 0824.41312 - Mobile: +39 347.2954076
Partita IVA: 01 138 380 629 - E-mail: as.tcc@virgilio.it