

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO**

(Dott. Raffaele BIANCO)



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile

DETERMINAZIONE N° **566** /02 del 19 GIU. 2014

CIG:Z160B35875

OGGETTO: Museo del Sannio di Benevento, manutenzione straordinaria impianto illuminotecnico
- Liquidazione dell'importo complessivo di € 32.512,54 comprensivo di IVA al 22% alla ditta "L&G Service s.n.c." con sede in Campolattaro.

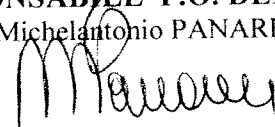
RIFERIMENTO Contabile cap. 12213 prog. 1969/13

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- **Vista** la determina n° 866/02 del 19.08.2013, con la quale è stata impegnata la somma di € **32.512,54** compreso IVA al 21%, al cap. 12213 prog. 1969/13;
- **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.lg.vo 163/2006;
- **Visto** il regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione del C.P. N. 13 DEL 20/02/2008;
- **Visto** il contratto stipulato il 09.05.2014, e registrato al Rep. n. 3311 l'11/05/2014 mod. 3;
- **Visti** gli atti contabili redatti dal D.L. per un importo complessivo di € 26.869,86 al netto del ribasso del 23,50% e comprensivo degli oneri della sicurezza oltre IVA al 22%;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 15.04.14;
- **Visto** il verbale di regolare esecuzione lavori del 10.06.14;
- **Visto** il verbale di ultimazione lavori del 10.06.14;
- **Visto** il documento di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello unico previdenziale;
- **Visto** i lavori eseguiti dalla ditta "L&G Service s.n.c.", in conformità al foglio patti e condizioni;
- **Vista** la fattura n. 11 del 13.06.2014 di importo pari ad € 32.512,54, di cui € 26.649,62 per lavori e € 5.862,92 per IVA al 22% relativa ai lavori di manutenzione straordinaria impianto illuminotecnico presso il Museo del Sannio della ditta "L&G Service s.n.c.";
- **Visto** che la spesa risulta impegnata al cap. 12213 prog. 1969/13;
- **Ritenuto** doversi procedere al pagamento della ditta "L&G Service s.n.c." ammontante ad € 32.512,54 compreso IVA al 22%, 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. Michelantonio PANARESE)



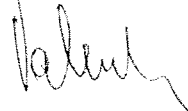
Per tutte le motivazioni sopraesposte,

D E T E R M I N A

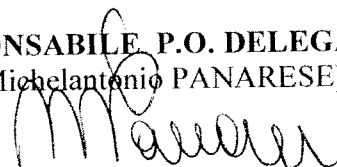
- **Di approvare** gli atti contabili relativi allo stato finale emessi dal D.L., in uno con il certificato di Regolare Esecuzione, relativi ai lavori c/o Museo del Sannio di Benevento, manutenzione straordinaria, impianto illuminotecnico;
- **di liquidare** la fattura n. 11 del 13.06.2014 di importo pari ad € 32.512,54, di cui € 26.649,62 per lavori e € 5.862,92 per IVA al 22% relativa ai lavori di manutenzione straordinaria impianto illuminotecnico presso il Museo del Sannio della ditta "L&G Service s.n.c.";
- **di imputare** la spesa complessiva di € 32.512,54 compreso IVA al 22%, già impegnata con determina n. 866/02 del 19.08.2013 al cap. 12213 prog. 1969/13;
- **di liquidare** e pagare qualora la situazione relativa al patto di stabilità lo consente, la fattura n. 11 del 13.06.2014 di importo pari ad € 32.512,54 compreso I.V.A al 22%, emessa dalla ditta "L&G Service s.n.c.", da Campolattaro;
- **di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione dell'ordinativo di pagamento, alla ditta "L&G Service s.n.c.", presso la Banca Popolare di Novara (BN) IBAN: IT 82W 05034 15000 00000000 5381.

L'ESECUTORE

(Sig. Salvatore VALENTI)



IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA
(ing. Michelantonio PANARESE)



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