

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

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)



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° **626** /02 del 04 LUG. 2014

OGGETTO: Fornitura di beni mobili c/o IPAA "M. Vetrone" di Benevento.- Liquidazione ditta **VILLANI s.r.l.** importo complessivo € **25.979,90** inclusa IVA al 22%.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: n. 12000 progr. 3095/13
CIG: ZA80D4A7BA

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

premesse che con determina Dirigenziale n° 1311/02 del 30/12/13 venivano affidati la fornitura di arredi c/o IPAA "M. Vetrone" di Benevento alla ditta **VILLANI s.r.l.**;

Visto il contratto n. Rep. n° 3491 Registrato a Benevento il 03.06.2014 mod. n. 3;

Visto il verbale di consegna, del 08.06.2014 e di conformità della fornitura a quanto previsto della determina Dirigenziale n° 1311/02 del 30/12/13;

Visto il DURC per la liquidazione, per la ditta **VILLANI s.r.l.**;

Vista la fattura n° 10 del 09/06/2014 di importo pari ad € **25.979,90** IVA compresa al 22%, presentata dalla ditta **VILLANI s.r.l.**, con sede in Buonalbergo alla Via Nazionale n.19, quale saldo lavori per la fornitura ed il montaggio in opera di arredi c/o IPAA "M. Vetrone" di Benevento;

ritenuto che il credito della ditta **VILLANI s.r.l.** ammonta ad € **25.979,90** IVA compresa 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

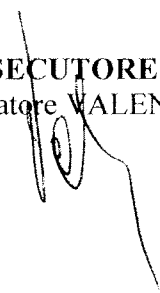
Di approvare il verbale di consegna e di conformità della fornitura in opera presso il "IPAA "M. Vetrone" di Benevento";

di liquidare e pagare la fattura n° 10 del 09/06/2014 di importo pari ad € 25.979,90 IVA compresa al 22%, presentata dalla ditta **VILLANI s.r.l.**, con sede in Buonalbergo alla Via Nazionale n.19, quale saldo lavori per la fornitura ed il montaggio in opera di arredi c/o IPAA "M. Vetrone" di Benevento;

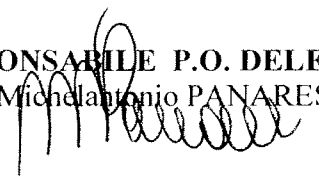
di imputare la spesa sul capitolo n. 12000 progr. 3095/13 ;

di richiedere al Settore Finanze e Controllo, l'emissione del mandato di pagamento, con accredito sul C/C, della **VILLANI s.r.l.**, Cood. IBAN: IT 87D0530888540000000010659.

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)