

**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)



**PROVINCIA di BENEVENTO**  
SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZ. CIVILE

Determinazione n. <sup>786</sup>...../02 del ..... 12 SET. 2014

**OGGETTO:** ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO.  
Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza.  
Mutuo Cassa DD.PP. Pos. 4539757/00 per € 500.000,00. CUP-I86E08000140001  
Ripristino funzionalità bagni al piano terra.  
Liquidazione fattura n. 501/2014 di € 9.413,25 alla Ditta ASSISTECH Società Coop.

**Riferimento Contabile:** Cap. n. 11722/2 Progr. n. 2739/09 CIG: Z5B0F60D40

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

con Determina Dirigenziale n. 695/02 del 31/07/2014 è stato disposto:

"- **di approvare** la lista dei lavori eseguiti relativi al ripristino della funzionalità dei servizi igienici lavori presso l'Istituto Industriale "B.Lucarelli" di Benevento, eseguiti dalla Ditta ASSISTECH Società Coop. ;

- **di richiedere** alla Cassa DD.PP. l'accredito della somma di **€ 9.413,25** per il pagamento dei lavori eseguiti, giusta fattura n° 501/2014 del 24/07/2014;

- **di procedere** alla liquidazione della fattura sopra citata ad accredito avvenuto da parte della Cassa DD.PP., mediante bonifico bancario  
**Codice Iban: IT09U0530815001000000010445**

- **di prendere atto** che la spesa è imputata al Capitolo **CAP. 11722/2 Imp. n.2739/09** "

Con nota del prot. n. 56298 dell'1/08/2014 è stato richiesto alla Cassa DD.PP. l'accredito della somma di **€ 9.413,25** per il pagamento dei lavori relativi al ripristino della funzionalità dei servizi igienici presso l'Istituto Industriale "B.Lucarelli" di Benevento, eseguiti dalla Ditta ASSISTECH Società Coop.;

**Visto** che la Cassa DD.PP. ha provveduto all'accredito della somma richiesta, giusta reversale di incasso n. 4935 del 20/08/2014;

- **Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione della fattura n. 501/2014 del 24/07/2014 dell'importo complessivo di **€ 9.413,25** relativa al pagamento dei lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza presso l'Istituto Tecnico Industriale "B.Lucarelli" di Benevento, eseguiti dalla Ditta ASSISTECH Società Coop. ;

Accertata la regolarità contributiva della ditta ASSISTECH Soc. Coop.,

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)

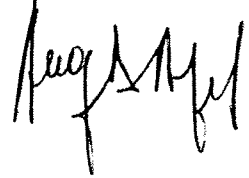
**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

**D E T E R M I N A**

- **di procedere** alla liquidazione della fattura n. 501/2014 del 24/07/2014 dell'importo complessivo di **€ 9.413,25** relativa al pagamento dei lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza presso l'Istituto Tecnico Industriale "B.Lucarelli" di Benevento, eseguiti dalla Ditta ASSISTECH Società Coop., mediante bonifico bancario  
**Codice Iban: IT09U0530815001000000010445**

- **di prendere atto** che la spesa è imputata al Capitolo **CAP. 11722/2 Imp. n.2739/09**

Il Responsabile del Servizio Ed. Scolastica  
Ing. Angelo D'Angelo



Il Responsabile P.O. Delegata  
Ing. Michelantonio Panarese

