

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA

(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

(Avv. Vincenzo CATALANO)



PROVINCIA DI BENEVENTO

– Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile –
Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 935/02 del 11 NOV. 2014

OGGETTO: Istituto d'Istruzione Superiore "Virgilio" di San Giorgio del Sannio.

Lavori urgenti per la divisione di un ambiente da destinare ad aula didattica presso la sede del Liceo Scientifico Tecnologico – Via Sant'Antonio.

Liquidazione fattura n. 20/14 alla S.D. Costruzioni s.r.l. per l'importo di € 4.294,18, di cui € 3.519,82 per lavori ed € 774,36 per I.V.A. del 22%.

Cap. 4951 bilancio 2014

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 1823/14

CIG: ZE110BF65A

IL DIRIGENTE

Premesso:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25/07/2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria necessari per la realizzazione del programma;

Visto:

- la determina n. 787/02 del 12/09/2014, con la quale si impegnava sul cap. n. 4951 progr. n. 1823/14 la spesa di € 4.294,18 incluso I.V.A. per i lavori in oggetto, e si affidava l'esecuzione dei predetti alla S.D. Costruzioni" s.r.l., con sede a San Giorgio del Sannio, alla via Vincenzo Cerza;
- la lettera con la quale è stato disposto l'ordine di esecuzione dei lavori in oggetto;
- il conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori;
- la regolarità contributiva dell'Impresa, attestata mediante consultazione online dello sportello unico previdenziale, C.I.P. n. 20141662475028, acquisito per la liquidazione finale/regolare esecuzione dei lavori;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 4951 progr. n. 1823/14;
- la fattura n. 20 del 06/10/2014 di € 4.294,18, di cui € 3.519,82 per lavori e € 774,36 per I.V.A. al 22%, emessa dalla ditta S.D. Costruzioni" s.r.l., per la rata di saldo dei lavori in oggetto;
- la comunicazione della Ditta, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- l'art. 29 e 33 del "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008;

Ritenuto:

- che il credito della S.D. Costruzioni” s.r.l. ammonta ad € 4.294,18 I.V.A. al 22% inclusa, 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



D E T E R M I N A

- **di approvare** il conto finale dei lavori in oggetto;
- **di liquidare** la fattura n. 20 del 06/10/2014, per l'importo complessivo di € 4.294,18, comprensivo di I.V.A. del 22%, in favore della S.D. Costruzioni” s.r.l., con sede a San Giorgio del Sannio, alla via Vincenzo Cerza, per la rata di saldo dei lavori in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT0650899775440007000103402;
- **di imputare** la somma di € 4.294,18 I.V.A. del 22% inclusa, al cap. n. 4951 progr. n. 1823/14.

Il Tecnico Istruttore

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica

Ing. Angelo D'ANGELO



Il Responsabile P.O. delegata

Ing. Michelantonio PANARESE

