

PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE EDILIZIA PATRIMONIO ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE -

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. _____ LIQ. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Avv. Vincenzo CATALANO)

DETERMINAZIONE N° 993 /02 del 02 DIC. 2014

OGGETTO : Liquidazione fattura ditta " EDILIZIA CAMPOLESE di Caporaso Antonio " per lavori di manutenzione ordinaria eseguiti presso il Liceo Scientifico sito alla Via Consortile di Foglianise – (BN) e l'Istituto Alberghiero – sede "M. Polo" - alla Via S. Colomba in Benevento.

Importo complessivo € 17.592,28.

CIG: ZBB0D79601

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 4951 – progr. 348/14.

IL DIRIGENTE

- **Vista** la determina di impegno n° 74/02 del 22/01/2014, cap. n. 4951, progr. 348/14, che si allega in copia, con la quale:

- venivano approvati i lavori di manutenzione ordinaria da eseguire presso il Liceo Scientifico sito alla Via Consortile di Foglianise – (BN) e l'Istituto Alberghiero – sede "M. Polo" - alla Via S. Colomba in Benevento;

- si approvava l'affidamento degli stessi alla ditta "**Edilizia Campoese di Caporaso Antonio** " con sede in **Campoli M.T. (BN), alla Via Grieci, snc**, per l'importo al netto del ribasso del 19,50% di € 14.419,90, oltre i.v.a. per € 3.172,38, e quindi per complessivi € 17.592,28;

- **Visto** il contratto sottoscritto in data **10/10/2014**, che si allega al presente provvedimento;

- **Accertata** la regolare esecuzione dei lavori innanzi citati, da parte del geom. Cosimo Calabrese, Funzionario del Settore Edilizia Patrimonio Energia e Protezione Civile di questa Provincia;

- **Vista** la contabilità finale all'uopo predisposta, compreso il verbale di consegna dei lavori ed il certificato di ultimazione dei lavori;

- **Vista** la fattura n° **16** del **25/11/2014** di € **17.592,28**, incluso I.V.A. al 22% emessa dalla ditta "**Edilizia Campoese di Caporaso Antonio** " con sede in **Campoli M.T. (BN), alla Via Grieci, snc** relativa ai lavori innanzi citati;

- **Vista** la certificazione relativa alla regolarità contributiva nei confronti dei rispettivi Enti, che si allega al presente provvedimento;

- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata;

- **Ritenuto** che il credito della ditta "**Edilizia Campoese di Caporaso Antonio** " con sede in **Campoli M.T. (BN), alla Via Grieci, snc** " ammontante ad € **17.592,28** 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

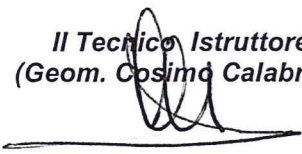
IL Responsabile P.O. Delegata

Ing. *Michelantonio Panarese*

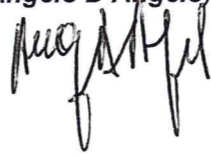
DETERMINA

- Di liquidare la succitata fattura per l'importo complessivo di € 17.592,28 incluso I.V.A. al 22,00% in favore della ditta **"Edilizia Campoese di Caporaso Antonio"** con sede in Campoli M.T. (BN), alla Via **Grieci**, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria eseguiti presso il Liceo Scientifico sito alla Via Consortile di Foglianise – (BN) e l'Istituto Alberghiero – sede "M. Polo" - alla Via S. Colomba in Benevento;
- Di effettuare la citata liquidazione a mezzo Bonifico C/C sulle seguenti coordinate **IBAN: IT 66 P 07601 15000 001004813554;**
- Di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento.

Il Tecnico Istruttore
(Geom. Cosimò Calabrese)



Il Responsabile dell'Edilizia Scolastica
(ing. Angelo D'Angelo)



Il Responsabile P.O. Delegata
(ing. Michelantonio Panarese)

