

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AD INTERIM

(Avv. Vincenzo CATALANO)

# PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE EDILIZIA PATRIMONIO ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE -

DETERMINAZIONE N° **505** /02 del 10 LUG. 2015

OGGETTO : Liquidazione fattura ditta " EDILIZIA CAMPOLESE di Caporaso Antonio " per lavori di manutenzione straordinaria afferenti la eliminazione di copiose infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura e risanamento intonaco ammalorato al piano seminterrato dell'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali "M. Polo" di Via S. Colomba in Benevento.

Importo complessivo € 26.226,32.

**CIG: ZF00ED9C42**

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 11972/3 – progr. 4005/5/10.

**MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE n. 4549884**

## IL DIRIGENTE

- **Vista** la determina di impegno n° 392/02 del 17/04/2014, cap. n. 11972/3, progr. 4005/5/10, che si allega in copia, con la quale:

- venivano approvati i lavori di manutenzione straordinaria afferenti la eliminazione di copiose infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura e risanamento intonaco ammalorato al piano seminterrato dell'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali "M. Polo" di 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 complessivo, al netto del ribasso del 19,50% di € 21.561,52, oltre i.v.a. per € 4.743,54.;

- **Visto** il contratto sottoscritto in data 27/03/2015, rep. n. 821, 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 predisposta all'uopo predisposta, compreso il verbale di consegna dei lavori ed il certificato di ultimazione dei lavori;

- **Vista** la fattura n° 8 del 01/07/2015 di € 26.226,32, 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 € 26.226,32 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 approvare gli atti contabili relativi ai lavori di manutenzione straordinaria afferenti la eliminazione di copiose infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura e risanamento intonaco ammalorato al piano seminterrato dell'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali "M. Polo" di Via S. Colomba in Benevento;
- Di richiedere alla Cassa DD.PP. l'accredito della somma di € 26.226,32 a valere sul MUTUO POSIZIONE n. 4549884
- Di procedere alla liquidazione della fattura n° 8 del 01/07/2015 di € 26.226,32, incluso I.V.A. al 22% emessa dalla ditta "Edilizia Campolese di Caporaso Antonio" con sede in Campoli M.T. (BN), alla Via Greci, snc", relativa ai lavori di **manutenzione straordinaria afferenti la eliminazione di copiose infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura e risanamento intonaco ammalorato al piano seminterrato dell'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali "M. Polo" di Via S. Colomba in Benevento, ad avvenuto accredito da parte della Cassa DD.PP.;**
- Di richiedere al Settore Gestione Economica Finanziaria, ad avvenuto accredito da parte della Cassa DD.PP. l'emissione del relativo mandato con pagamento mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate IBAN : IT 66 P 07601 15000 001004813554;
- Di prendere atto che la spesa pari ad € 26.226,32 è imputata al Cap. n. 11972/3 – Progr. n. 4005/5/10.

Il Tecnico Istruttore  
(Geom. Cosimo Calabrese)



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



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

