

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° 508 /02 del 13 LUG. 2015

OGGETTO : Liquidazione fattura ditta " CA.SA. S.R.L.S." per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti agli infissi esterni ed interni di vari edifici scolastici. Importo complessivo € 9.605,65.

**CIG: Z6212E8F03**

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 11975 – progr. 2342/14.

**IL DIRIGENTE**

- **Vista** la determina di impegno n° 1082/02 del 30/12/2014, cap. n. 11975, progr. 2342/14, che si allega in copia, con la quale:

- venivano approvati i lavori di manutenzione straordinaria da eseguire agli infissi interni ed esterni presso vari edifici scolastici;

- si approvava l'affidamento degli stessi alla ditta "CA.SA. S.R.L.S. " con sede in Castelvenero (BN), alla Via S. Tommaso, snc, per l'importo al netto del ribasso del 19,00% di € 7.873,48, oltre i.va. per € 1.732,17, e quindi per complessivi € 9.605,65;

- **Visto** il contratto sottoscritto in data 06/05/2015, registrato il 28/05/2015 al n. 4453, 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° 1/PA del 22/06/2015 di € 9.605,65, incluso I.V.A. al 22% emessa dalla ditta "CA.SA. S.R.L.S. " con sede in Castelvenero (BN), alla Via S. Tommaso, snc relativa ai lavori innanzi citati;

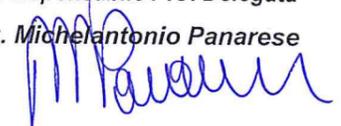
- **Vista** la certificazione relativa alla regolarità contributiva nei confronti dei rispettivi Enti, che si allega al presente provvedimento;

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

- **Ritenuto** che il credito della ditta "CA.SA. S.R.L.S. " con sede in Castelvenero (BN), alla Via S. Tommaso, snc, ammontante ad € 9.605,65 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**

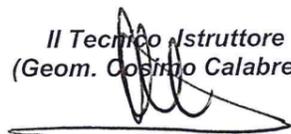
IL Responsabile P.O. Delegata

Ing.  Michelantonio Panarese

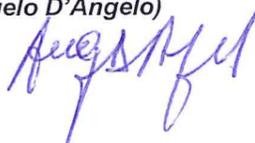
## DETERMINA

- Di liquidare la succitata fattura per l'importo complessivo di €. 9.605,65 incluso I.V.A. al 22,00% in favore della ditta "CA.SA. S.R.L.S. " con sede in Castelvenero (BN), alla Via S. Tommaso, snc, relativa ai i lavori di manutenzione straordinaria agli infissi interni ed esterni eseguiti presso vari edifici scolastici;
- Di effettuare la citata liquidazione a mezzo Bonifico sulle seguenti coordinate **IBAN: IT 03 E 0101075360100000002496;**
- Di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento.

*Il Tecnico Istruttore*  
*(Geom. Cosimo Calabrese)*



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



*Il Responsabile P.O. Delegata*  
*(ing. Michele Antonio Panarese)*

