



## PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile -  
Servizio Edilizia Scolastica 2, Edilizia Pubblica, Espropri

DETERMINAZIONE N. **510** /02 del 13 LUG. 2015

### ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Oggetto: **LAVORI URGENTI DI PULIZIA E BONIFICA DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO DI FAICCHIO -IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.170,07 COMPRESO IVA.** Impresa Appaltatrice IL GELSOMINO DI DE ROSA LEONARDO da Faicchio - Determina di affidamento N. 798 del 01/08/2013  
**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102 DEL 24/09/2014**

RIFERIMENTO CONTABILE: cap. n. 4951 imp. n. 1851 bilancio 2014  
CODICE GESTIONALE N. Z680DE9E53

IL DIRIGENTE

VISTA la determina dirigenziale n. 798/02 del 01/08/2013 di approvazione della perizia tecnica dei **LAVORI URGENTI DI PULIZIA E BONIFICA DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO DI FAICCHIO**", dell'importo complessivo di Euro 1.224,05 oltre IVA e di contestuale affidamento degli stessi alla ditta **IL GELSOMINO DI DE ROSA LEONARDO da FAICCHIO**, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 21,00 %, di Euro 1.170,07 oltre IVA come per legge;

VISTA la fattura n. 102 del 24/09/2014 dell'importo di € 959,07 oltre € 211,00 per Iva per complessivi € 1.170,07, esibita dall'impresa **IL GELSOMINO DI DE ROSA LEONARDO da FAICCHIO**, relativa ai lavori di cui in oggetto;

Visto il D.U.R.C. (Documento di regolarità contributiva e previdenziale) che attesta la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione della rata di saldo dei lavori in oggetto;

RITENUTO per quanto sopra, di dover liquidare, a favore dell'avente diritto impresa **IL GELSOMINO DI DE ROSA LEONARDO da FAICCHIO**, la somma di € 1.170,07 compreso IVA relativa alla rata di saldo dei lavori di cui in oggetto, giusta fattura n. 102 del 24/09/2014;

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 DIRIGENTE

D E T E R M I N A

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

- di liquidare, la fattura n. 102 del 24/09/2014 dell'importo complessivo di € 1.107,07 di cui € 959,07 per lavori ed € 211,00 per IVA all'impresa **IL GELSOMINO DI DE ROSA LEONARDO da FAICCHIO** (P.IVA N. 01571850625) a compenso di ogni suo avere relativamente allo stato finale dei "dei **LAVORI URGENTI DI PULIZIA E BONIFICA DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO DI FAICCHIO**", ( in esecuzione alla determina dirigenziale n. 798/02 del 01/08/2013 ) mediante bonifico bancario presso **BANCA CAPASSO ANTONIO** Istituto di credito identificato con il seguente codice IBAN: IT24C0304775520000020109936 ;
- di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;
- di imputare la spesa al capitolo n. 4951 imp. n. 1851.

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Paola Borrelli

Il Responsabile P.O. Delegata  
Ing. Panarese Michelantonio