

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(dott. Franco Nardone)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

17 MAR. 2016

Determinazione n. 218/02 del

OGGETTO: Completamento lavori di manutenzione di alcuni locali presso lo stabile provinciale alla località Piano Cappelle di Benevento.

Liquidazione fattura n. 2_16 alla "S.D. Costruzioni" s.r.l. con sede a San Giorgio del Sannio (BN), per l'importo di € 6.060,23 di cui € 4.967,40 per lavori ed € 1.092,83 per I.V.A. del 22%.

Cap. 11975 bilancio 2015.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 2574/15

CIG: ZEB1795364

IL DIRIGENTE

Visto:

- la determina n. 901/02 del 14/12/2015, (allegata in copia), con la quale si impegnava, sul cap. n. 11975 progr. n. 2574/15 la spesa di € 6.060,23 incluso I.V.A. del 22% 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 che risulta dal Durc On Line prot. INAIL_1788358;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 11975 progr. n. 2574/15;
- la fattura n. 2_16 del 04/03/2016 di € 6.060,23, di cui € 4.967,40 per lavori e € 1.092,83 per I.V.A. al 22%, emessa dalla "S.D. Costruzioni" s.r.l., per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, la scissione dei pagamenti (cd. Split payment);
- 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 € 6.060,23, I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- **di approvare** il conto finale dei lavori in oggetto;
- **di liquidare e pagare** la fattura n. 2_16 del 04/03/2016, per l'importo imponibile di € 4.967,40, in favore della "S.D. Costruzioni" s.r.l., con sede a San Giorgio del Sannio alla via Vincenzo Cerza, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- **di dare atto che** la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;
- **di disporre** il pagamento dell'I.V.A. al 22% pari a € 1.092,83 secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT06S0899775440007000103402;
- **di imputare** la spesa di € 6.060,23 I.V.A. del 22% inclusa, al cap. n. 11975 progr. n. 2574/15.

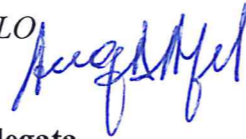
Il Tecnico Istruttore

Geom. Antonjo SATERIALE



Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica

Ing. Angelo D'ANGELO



Il Responsabile P.O. delegata

Ing. Michelantonio PANARESE

