

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE

PROVINCIA DI BENEVENTO

– SETTORE TECNICO –
Servizio Edilizia Pubblica

DETERMINAZIONE N° 517 /02 del 19 LUG. 2016

OGGETTO : Liquidazione fattura ditta " CO.MA SUD srl " per lavori urgenti di manutenzione ordinaria dei locali dell'ex custode, siti al piano terra dell'edificio sede uffici provinciali al L.go G. Carducci di Benevento.
Importo complessivo € 11.091,19.

CIG: Z2219CF085

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: 933/16

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- **Vista** la determina di impegno n° 334/02 del 29/04/2016, che si allega in copia, con la quale:
- venivano approvati i lavori urgenti di manutenzione ordinaria dei locali dell'ex custode, siti al piano terra dell'edificio sede degli uffici provinciali al L.go G. Carducci in Benevento;
- si affidavano gli stessi alla ditta "CO.MA SUD srl " con sede in Benevento, alla Via Ponticelli, 184, per l'importo complessivo al netto del ribasso pari ad € 9.108,39, oltre iva;
- **Accertata** la regolare esecuzione dei lavori innanzi citati, da parte del geom. Cosimo Calabrese, Funzionario Tecnico di questo Ente;
- **Vista** la contabilità finale predisposta da questo Settore;
- **Vista** la fattura n° 1_16 del 04/07/2016 di € 11.091,19, incluso I.V.A. al 22% emessa dalla ditta "CO.MA SUD srl " con sede in Benevento, alla Via Ponticelli, 184, relativa ai lavori innanzi citati;
- **Visto** il contratto rep. n. 2472 del 28/06/2016, allegato al presente provvedimento;
- **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 "CO.MA SUD srl " con sede in Benevento, alla Via Ponticelli, 184, ammontante ad € 11.091,19 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 €. 11.091,19 incluso I.V.A. al 22,00% in favore della ditta "CO.MA SUD srl " *con sede in Benevento, alla Via Ponticelli, 184*, relativa ai lavori urgenti di manutenzione ordinaria dei locali dell'ex custode, siti al piano terra dell'edificio sede degli uffici provinciali al L.go G. Carducci in Benevento;

- Di effettuare la citata liquidazione a mezzo la - *BANCA POPOLARE DI ANCONA* - sulle seguenti coordinate **IBAN: IT 38 Z 0530888540000000001582;**

- Di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento.

*Il Tecnico Istruttore
(Geom. Cosimo Calabrese)*



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

