

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA**

**SERVIZIO BILANCIO**

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO**

(.....)

**SERVIZIO SPESA**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. \_\_\_\_\_ Liq. n. \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA**

(.....)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE  
ECONOMICA -FINANZIARIA**

.....



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**SETTORE TECNICO**

*Servizio Edilizia Scolastica*

20 SET. 2016

Determinazione n. 613...../02 del .....

**OGGETTO: Verifiche periodiche degli impianti elettrici di terra installati negli immobili ed edifici scolastici provinciali, ai sensi dell'art.4 delDpr 462/01 e degli artt.90 e 86 dei D.Lgs. nn.81/2008 e 106/2009. Lavori eseguiti dalla Società Azzurra Certificazioni Srl.  
Impegno spesa per regolarizzazione contabile**

Riferimento contabile Cap. 2508

CIG: ZC115F5D3D

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

con determina n. 617/02 del 08/09/2015 è stato determinato:

- **Di liquidare** la fattura n. 5/2015 del 24/07/2015 per un importo complessivo di € 15.797,22 presentata dalla società "Azzurra Costruzioni Srl", quale saldo, per le verifiche di messa a terra eseguite presso vari Istituti Scolastici e Stabili provinciali;
- **Di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banca Popolare di Novara – Filiale di Benevento**  
**IBAN: IT03Q0503415001000000020483**
- **La spesa di € 15.797,22** è stata impegnata con Determina n. 755 del 22/07/2013, così ripartita:  
Cap. 4951 Progr. n. 1804/13 per € 11.456,35  
Cap. 2508 Progr. n. 1805/13 per € 2.265,80  
Cap. 7518/2 Progr. n. 1806/13 per € 1.166,31  
Cap. 7518/2 Progr. n. 3410/12 per € 908,76

**Dato atto che:**

- per mero errore materiale, in fase di accertamento dei residui passivi, la spesa impegnata al **Cap. 7518/2 Progr.n. 1806/13 per € 1.166,31 e Progr.n.3410/12 per € 908,76** è stata eliminata;
- i lavori sono stati eseguiti, contabilizzati e fatturati per l'importo complessivo di € 15.797,22;
- è stato possibile liquidare solo parzialmente l'importo della fattura n.5 del 24/07/2015;
- è necessario regolarizzare la situazione contabile, al fine di procedere al saldo della fattura n.5/2015 del 24/07/2015;

**Visto:**

- che la rimanente somma di € 2.075,07, può essere impegnata sul **cap. 2508;**

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

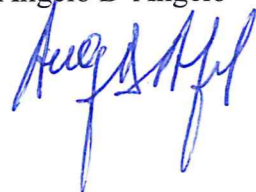
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

## DETERMINA

- **di impegnare**, al fine di regolarizzare la situazione contabile, la somma di € **2.075,07** per il pagamento del saldo della fattura n. 5 del 24/07/2015 in favore della Società AZZURRA CERTIFICAZIONI Srl, con sede in Benevento, di cui alla determina n. 617/02 del 8/09/20105, al **Cap. 2508**;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del relativo mandato di pagamento a saldo della fattura citata, mediante accredito Banca Popolare di Novara **IBAN:IT03Q0503415001000000020483**

Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica

Ing. Angelo D'Angelo



Il Responsabile P.O. Delegata

Ing. Michelantonio Panarese

