

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

Determinazione n. 848...../02 del ..... 12 DIC. 2016

**OGGETTO:** lavori urgenti di manutenzione ordinaria del lastrico solare dell'Istituto "G. Guacci" succursale via Stasi, Benevento.

Approvazione conto finale lavori e attestazione di regolare esecuzione.

Liquidazione fattura n. 8\_16 alla CFA s.r.l. con sede a Buonalbergo (BN), per l'importo di € 10.540,80 di cui € 8.640,00 per lavori ed € 1.900,80 per I.V.A. del 22%.

Cap. 4951 bilancio 2016.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 2328/16

CUP:

CIG: Z091B9D939

IL DIRIGENTE

Visto:

- la determina n. 719/02 del 17/10/2016, con la quale si impegnava sul cap. n. 4951 progr. n. 2328/16 la spesa di € 10.540,80 incluso I.V.A. per i lavori in oggetto, e si affidava l'esecuzione dei predetti alla CFA s.r.l. con sede a Buonalbergo (BN) alla via Orti, 10 (P.I. 01625090624);
- il contratto di appalto dei lavori rep. n. 2516 del 20/10/2016;
- gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori geom. SATERIALE Antonio e l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 29/11/2016 dal quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL\_5704161 del 09/12/2016, in corso di validità;
- la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 4951 imp. 2328/16;
- la fattura n. FATTPA 8\_16 del 29/11/2016 di € 10.540,80 di cui € 8.640,00 per lavori e € 1.900,80 per I.V.A. al 22%, emessa dalla CFA s.r.l., per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;

Ritenuto:

- che il credito dell'impresa CFA s.r.l. ammonta ad € 10.540,80, I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;

DETERMINA

- **di approvare** gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori e l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione ordinaria del lastrico solare dell'Istituto "G. Guacci" succursale via Stasi, Benevento;

- **di liquidare e pagare** la fattura n. FATTPA 8\_16 del 29/11/2016, per l'importo imponibile di € 8.640,00, in favore della CFA s.r.l. con sede a Buonalbergo (BN) alla via Orti, 10 (P.I. 01625090624), relativa alla rata di saldo dei lavori in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT46H0530888540000000001403;
- **di imputare** la spesa di € 10.540,80 al cap. 4951 progr. n. 2328/16.

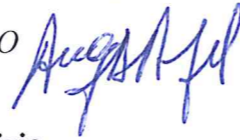
**Il Tecnico Istruttore**

Geom. Antonio SATERIALE



**Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica**

Ing. Angelo D'ANGELO



**Il Responsabile di Servizio**

P.O. con delega dirigenziale

Ing. Michelantonio PANARESE

