

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

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. 896 /02 del 13 DIC. 2016

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'I.T.E. DI CIRCELLO.

Liquidazione fattura n. 4_PA alla SAURO Costruzioni s.r.l. con sede a Circello (BN), per l'importo di € 3.074,40 di cui € 2.520,00 per lavori ed € 554,40 per I.V.A. del 22%.

Cap. 4951 bilancio 2016.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 1267/16

CIG: ZB41A4E902

IL DIRIGENTE

Visto:

- la determina n. 419/02 del 13/06/2016, (allegata in copia), con la quale si impegnava, sul cap. n. 4951 progr. n. 1267/16 la spesa di € 3.074,40 incluso I.V.A. del 22% per i lavori in oggetto, e si affidava l'esecuzione dei predetti alla SAURO Costruzioni s.r.l. con sede a Circello (BN) alla Contrada Pincere, 33;
- il conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INPS_4495444;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 4951 progr. n. 1267/16;
- la fattura n. 4_PA del 06/12/2016 di € 3.074,40, di cui € 2.520,00 per lavori e € 554,40 per I.V.A. al 22%, emessa dalla SAURO Costruzioni s.r.l., per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;

Ritenuto:

- che il credito della SAURO Costruzioni s.r.l. ammonta ad € 3.074,40, 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** il conto finale dei lavori in oggetto;
- **di liquidare e pagare** la fattura n. 4_PA del 06/12/2016, per l'importo imponibile di € 2.520,00, in favore della SAURO Costruzioni s.r.l. con sede a Circello (BN) alla Contrada Pincere, 33, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT33L050347556000000000961;

- **di imputare** la spesa di € 3.074,40 I.V.A. del 22% inclusa, al cap. n. 4951 progr. n. 1267/16.

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