

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI-TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO –P.O. DELEGATA  
(Rag. Giuseppe CRETA)



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

Settore Tecnico  
Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 1539/02 DEL 12 LUG. 2017

OGGETTO :LIQUIDAZIONE DITTA ARGOS SERVICE SRL PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SULLA COPERTURA PIANA DEL LICEO ARTISTICO DI BENEVENTO -  
IMPORTO LAVORI 9.399,19 IVA al 22% INCLUSA  
RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 4951 IMP. N. 776 /2017  
CIG.N. Z831DD6967

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA

VISTA la determinazione del Segretario Generale Direttore n. 169 del 01.02.2017, mediante la quale sono state definite deleghe, funzioni e responsabilità gestionali del Servizio Edilizia Scolastica

VISTA la determina n. 536/02 del 16.03.2017, con la quale veniva approvata la perizia per lavori urgenti di manutenzione della guaina bituminosa presso il Liceo Artistico di Benevento per l'importo complessivo di €. 9.787,42 compreso IVA;

VISTO il contratto di appalto dei lavori in oggetto, stipulato in data 05/05/2017 (che si allega in copia con il quale i lavori denominati in oggetto venivano affidati alla ditta Ditta Argos Service srl con sede in P.zza Roma 17 di Benevento per l'importo contrattuale di €.7.829,94;

VISTO lo stato Finale dei lavori, i relativi atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal D.L. Arch. Gaetano Caporaso e che importano un credito netto dell'impresa di €. 7.704,25 per lavori ed €. 1.694,94 per IVA al 22% e quindi di complessivi €. 9.399,19;

VISTA la fattura n. 07 del 29.06.2017 ( in copia allegata ) dell'importo complessivo di €. 9.399,19 di cui €. 7.704,25 per lavori ed €. 1.694,94 per IVA al 22%, esibita dalla ditta Ditta Argos Service srl con sede in P.zza Roma 17 di Benevento, relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

VISTO il documento di regolarità contributiva, rilasciato dallo sportello unico previdenziale, (che si allega in copia);

RITENUTO per quanto sopra, di dover approvare lo Stato Finale, i relativi atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e di dover liquidare, a favore dell'avente diritto Ditta Argos Service srl con sede in P.zza Roma 17 di Benevento, la somma di €. 9.399,19 di cui €. 7.704,25 per lavori ed €. 1.694,94 per IVA al 22%, relativa alla rata dello stato finale dei lavori di cui in oggetto, giusta fattura n. 07 del 29.06.2017

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213.

Per quanto suesposto

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

DETERMINA

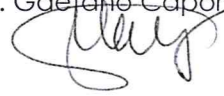
DI APPROVARE lo Stato Finale, i relativi atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e di dover liquidare, a favore dell'avente diritto Ditta Argos Service srl con sede in P.zza Roma 17 di Benevento, la somma di €. 9.399,19 di cui €. 7.704,25 per lavori ed €. 1.694,94 per IVA al 22%, relativa alla rata dello stato finale dei lavori di cui in oggetto, giusta fattura n. 07 del 29.06.2017

DI LIQUIDARE, la fattura n. 07 del 29.06.2017 ( in copia allegata ) dell'importo complessivo di €. 9.399,19 di cui €. 7.704,25 per lavori ed €. 1.694,94 per IVA al 22%, esibita dalla ditta Ditta Argos Service srl con sede in P.zza Roma 17 di Benevento, relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

DI IMPUTARE la spesa di €. 9.399,19 al capitolo 4951 progr. n.776/17

DI RICHIEDERE AL Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore di: Argos Service srl.  
IBAN: IT 12S 03111 88540 000000000254

L'Istruttore Tecnico  
(arch. Gaetano Caporaso)



Il Responsabile PO. Delegata  
(Ing. Angelo D'Angelo)

