



PROVINCIA DI BENEVENTO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE EDILIZIA PUBBLICA

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)

DETERMINAZIONE N° 2667/02 del 12 DIC. 2017

CIG: Z8619EBCD7

OGGETTO: Liquidazione fattura periodo 01/07/2017 - 31/10/2017, ditta "CEIMA ASCENSORI s.r.l." per il canone di manutenzione impianti ascensori, installati presso gli stabili provinciali ed edifici scolastici di competenza. - Importo complessivo € 7.554,24 IVA inclusa al 22%.

Riferimento contabile impegno cap. 2508 Progr. n. 499/17 - cap. 4951 Progr. n. 500/17;

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- Vista la determina n. 186/02 del 01/02/2017, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art.17, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., le funzioni dirigenziali al titolare della posizione organizzativa del servizio "Programmazione Edilizia Pubblica".
- Vista la determina di impegno n° 402 del 24/02/2017 con la quale questo Ente approvava la spesa complessiva di € 22.666,72, compreso IVA al 22%, in favore della società "CEIMA ASCENSORI s.r.l.", fino al 31/12/2017 per la manutenzione degli impianti ascensori installati presso gli stabili provinciali ed edifici scolastici;
- Visto il DURC richiesto dal settore SEPEC relativamente all'INPS ed all'INAIL da cui si evince che la predetta impresa, ha effettuato i relativi versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;
- Vista la fattura n.1059 del 14/11/17 e la n. 1066 del 06/12/17 relative al periodo 01/07/2017 - 31/10/2017 dell'importo complessivo di € 7.554,24 compreso IVA 22%, emessa dalla ditta "CEIMA Ascensori s.r.l." con sede in Benevento alla Via Capodimonte, 8, per la gestione e manutenzione impianti ascensori installati presso gli stabili provinciali ed edifici scolastici di competenza.
- Visto che la spesa di € 7.554,24 risulta regolarmente impegnata, così come ripartito:
cap. 2508 Progr. n. 499/17 per € 3.554,94;
cap. 4951 Progr. n. 500/17 per € 3.999,30;
- Ritenuto che il credito della ditta "CEIMA Ascensori s.r.l." con sede in Benevento alla Via Capodimonte, 8, ammontante a € 7.554,24 può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;
- dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012

per tutte le motivazioni sopraesposte

DETERMINA

- di liquidare la fattura n.1059 del 14/11/17 e la n. 1066 del 06/12/17, per l'importo complessivo di € 7.554,24 IVA inclusa al 22% in favore della ditta "CEIMA Ascensori s.r.l." con sede in Benevento alla Via Capodimonte, 8, per il canone di manutenzione impianti ascensori installati presso gli stabili della Provincia di Benevento per il Periodo 01/07/2017 - 30/10/2017;
- di imputare la spesa di € 7.554,24 IVA inclusa al 22%, nel seguente modo:
cap. 2508 Progr. n. 499/17 per € 3.554,94;
cap. 4951 Progr. n. 500/17 per € 3.999,30;
- di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario presso la Banco Popolare, Codice IBAN IT 75C053081500100000020474;

L'ESECUTORE
(Sig. Salvatore VALENTI)

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA
(Ing. Michelantonio PANARESE)