

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 40586 liq. n. 740
13 MAR 2018

Mod. 1059
Rev 805

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



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. H20 del 23 FEB. 2018

OGGETTO: Lavori per il ripristino e messa in sicurezza dei cornicioni di copertura del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento.
Liquidazione fattura n. FATTPA 3_18 alla CFA s.r.l., per l'importo di € 2.694,54 di cui € 2.208,64 per lavori ed € 485,90 per I.V.A. del 22%.
Cap. 4951 bilancio 2017.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 3188/2017
CIG: Z6121AC13B

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO - P.O. DELEGATA

Visto:

- la determinazione n. 231 del 01/02/2018, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., alcune delle funzioni dirigenziali connesse alla gestione del Servizio Edilizia Scolastica;
- la determina n. 36 del 11/01/2018, con la quale si impegnava sul cap. n. 4951 progr. n. 3188/17 la spesa di € 2.694,54, 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;
- il conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL_10403534;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 4951 imp. 3188/17;
- la fattura n. FATTPA 3_18 del 06/02/2018 di € 2.694,54, di cui € 2.208,64 per lavori e € 485,90 per I.V.A. al 22%, emessa dalla CFA s.r.l., per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- l'art. 29 e 33 del "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008;

Ritenuto:

- che il credito della CFA s.r.l. ammonta ad € 2.694,54, 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;

D E T E R M I N A

- **di approvare** il conto finale dei lavori in oggetto;

- **di liquidare e pagare** la fattura n. FATTPA 3_18 del 11/01/2018, per l'importo di € 2.694,54, in favore della CFA s.r.l. con sede a Buonalbergo (BN) alla via Orti, 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: IT46H0530888540000000001403;
- **di imputare** la spesa di € 2.694,54 al cap. 4951 progr. n. 3188/17.

Il Tecnico

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile del Servizio

Ing. Angelo D'ANGELO



Il Responsabile P.O. delegata

Ing. Michelangelo PANARESE

