

SERVIZIO SPESA

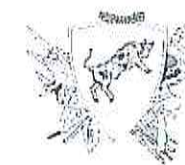
UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 41375 liq. n. 1366  
19 APR 2018

Mod. 1594

Rev 1276

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA  
(Rag. Giuseppe CRETA)



PROVINCIA DI BENEVENTO  
SETTORE TECNICO - SERVIZIO EDILIZIA

DETERMINAZIONE N. 849 del 13 APR. 2018

OGGETTO: Istituto di Istruzione Superiore "A.M. de' Liguori" di Sant'Agata de' Goti (BN)  
Interventi urgenti per eliminare le infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura  
Liquidazione fattura n.1 del 3/04/2018 alla ditta TORRENTE Antonio

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr.n.2802/2017

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO - P.O. DELEGATA

Vista la Determinazione n. 231 del 1/02/2018, con la quale è stata assegnata al funzionario Michelantonio Panarese la delega dirigenziale, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., relativa alla posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;

Vista la Determina Dirigenziale n. 2174 del 13/10/2017, con cui veniva determinato:

**“di approvare** la perizia tecnica estimativa, relativa agli interventi urgenti per eliminare le infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura presso dell' Istituto di Istruzione Superiore "A.M. de' Liguori" di Sant'Agata de' Goti (BN) per un importo pari ad € 8.524,54 oltre IVA 22%;

**di prendere** atto che a seguito del ribasso praticato (20%), l'importo contrattuale è pari ad € 6.819,63 oltre IVA;  $(6.819,63 + 1.500,32) = € 8.319,95$

**di affidare** i lavori in oggetto, alla ditta **TORRENTE Antonio** (P.IVA 01180830620) di Sant'Agata de Goti, che si è impegnato ad eseguire gli stessi entro dieci giorni dal verbale di consegna e ad avvenuta esecutività di tale atto;

**di impegnare** la spesa di € 8.319,95 sul **Capitolo 4951**”

**Atteso** che tutti i lavori previsti ed autorizzati sono stati eseguiti a regola d'arte;

Vista la fattura n. 1/PA del 3/04/2018 dell'importo complessivo di € 8.319,95 di cui € 1.500,32 per IVA, presentata dalla ditta **TORRENTE Antonio** (P.IVA 01180830620), quale corrispettivo dovuto per i lavori urgenti per eliminare le infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura dell' Istituto di Istruzione Superiore "A.M. de' Liguori" di Sant'Agata de' Goti (BN);

**Ritenuto** dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 1/PA del 3/04/2018 dell'importo complessivo di € 8.319,95 di cui € 1.500,32 per IVA, presentata dalla ditta **TORRENTE Antonio** (P.IVA 01180830620), quale corrispettivo dovuto per i lavori urgenti per eliminare le infiltrazioni di acqua

piovana dalla copertura dell' Istituto di Istruzione Superiore "A.M. de' Liguori" di Sant'Agata de' Goti (BN);

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

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

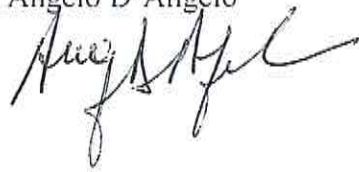
### **DETERMINA**

**-di liquidare** la fattura n. 1/PA del 3/04/2018 dell'importo complessivo di € 8.319,95 di cui € 1.500,32 per IVA, presentata dalla ditta **TORRENTE Antonio** (P.IVA 01180830620), quale corrispettivo dovuto per i lavori urgenti per eliminare le infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura dell' Istituto di Istruzione Superiore "A.M. de' Liguori" di Sant'Agata de' Goti (BN);

**-di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario – Ufficio Liquidazioni, l'emissione del rispettivo mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: Istituto Finanziario Banco BPM SpA  
**IBAN: IT28F0503475490000000005089**

**-la spesa di € 8.319,95 è stata impegnata al Cap. 4951 Progr. n. 2802/2017**

Il Responsabile di Servizio  
Ing. Angelo D'Angelo



Il Responsabile di Servizio P.O. Delegata  
Ing. Michelantonio Panarese

