

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 39875 liq. n. 158P

24 APR 2018

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

Hoel. 1919

Rev 1317

PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE TECNICO -

DETERMINAZIONE N° 871 /02 del 18 APR. 2018 19 APR. 2018

OGGETTO : Liquidazione fattura ditta "CA.SA. S.R.L.S. UNIPERSONALE" per lavori di manutenzione ordinaria agli infissi interni ed esterni e revisione dei servizi igienici presso vari istituti scolastici.
Importo complessivo € 11.345,62

CIG: Z1320C506E

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 3039/17

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO - P.O. DELEGATA

- **VISTA** 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 successive modificazioni ed integrazioni, alcune delle funzioni dirigenziali connesse alla gestione del Servizio Edilizia Scolastica;
- **Vista** la determina di impegno n° 2395/02 del 14/11/2017, cap. n. 4951, progr. 3039/17, che si allega in copia, con la quale:
 - venivano approvati i lavori di manutenzione ordinaria agli infissi interni ed esterni e revisione dei servizi igienici presso vari edifici scolastici;
 - si approvava l'affidamento degli stessi alla ditta "CA.SA. S.R.L.S. UNIPERSONALE" con sede in *Castelvenere (BN), alla Via S. Tommaso snc*, per l'importo al netto del ribasso del 19,00% di € 9.331,90, oltre i.v.a. al 22,00% per € 2.053,01, e quindi per complessivi € 11.384,91;
- **Accertata** la regolare esecuzione dei lavori innanzi citati, da parte del geom. Cosimo Calabrese, Funzionario del Settore Tecnico di questa Provincia;
- **Vista** la contabilità finale all'uopo predisposta da questo Settore;
- **Visto** il contratto allegato al presente provvedimento;
- **Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
- **Vista** la fattura n. FATTURA N. 000002-2018-FE del 13/04/2018 di € 11.345,62, incluso I.V.A. al 22,00%, relativi ai lavori innanzi citati, emessa dalla ditta "CA.SA. S.R.L.S. UNIPERSONALE" con sede in *Castelvenere (BN), alla Via S. Tommaso snc*;
- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata;
- **Ritenuto** che il credito della ditta "CA.SA. S.R.L.S. UNIPERSONALE" con sede in *Castelvenere (BN), alla Via S. Tommaso snc*, ammontante ad € 11.345,62 può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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

DETERMINA

- Di liquidare la succitata fattura per l'importo complessivo di €. 11.345,62 incluso I.V.A. al 22,00% in favore della ditta "CA.SA. S.R.L.S. UNIPERSONALE" con sede in Castelvenere (BN), alla Via S. Tommaso snc, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria agli infissi interni ed esterni e revisione dei servizi igienici presso vari istituti scolastici;

- Di effettuare la citata liquidazione presso la BANCA DI NAPOLI S.P.A. sulle seguenti coordinate IBAN: IT 03 E 0101075360100000002496;

- Di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento.

Il Tecnico Istruttore
(Geom. Cosimo CALABRESE)

Il Responsabile di Servizio
(ing. Angelo D'ANGELO)

Il Responsabile - P.O. delegata
(ing. Michelantonio PANARESE)

