

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO



PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE TECNICO – SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 14235 Fig. n. 1669
14 MAG 2018 Mod. 1999

Rev 1738

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe Creta)

DETERMINAZIONE N. 1036 del 10 MAG. 2018

OGGETTO: ISTITUTO MAGISTRALE "GUACCI" DI BENEVENTO.

Lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza.

Mutuo Cassa DD.PP. Pos. N. 4540071/00.

Approvazione e liquidazione stato finale per € 23.740,20 IVA compresa

Fattura n.9/PA del 26/04/2018 emessa dalla ditta AS.T.C.C.&C. Snc .

CUP: I82J09000060001 CIG: Z31216D219

Riferimento contabile: CAP. n. 11722/2 Progr. n. 3604/2017

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Vista la Determinazione n. 989 del 7/05/2018, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., alcune funzioni dirigenziali non di particolare rilevanza, al funzionario titolare della posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;

Premesso che:

con determina dirigenziale n. 964 del 3/05/2018 è stato disposto:

"di approvare" lo Stato Finale relativo ai lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza presso l'Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento;

"di richiedere" alla Cassa DD.PP. l'accredito della somma di **€ 23.740,20**, a valere sul **Mutuo Cassa DD.PP. Posizione n. 4540071/00** per il pagamento dello Stato finale relativo ai lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza presso l'Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento, giusta fattura n.9/PA del 26/04/2018;

- **"di procedere"** alla liquidazione della fattura n. 9/PA del 26/04/2018 dell'importo complessivo di **€ 23.740,20** di cui **€ 2.158,20** per IVA, presentata dalla ditta **AS.T.C.C.&C. Snc** quale pagamento dello Stato finale relativo ai lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza presso l'Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento ad accredito avvenuto da parte della Cassa DD.PP.;

-la spesa di € 23.740,20 è impegnata al **Capitolo 11722/2 Progr. n. 3604/2017**

Con nota prot.n. 17645 del 3/05/2018, questo Ente ha richiesto alla Cassa DD.PP., l'erogazione della somma di € 23.740,20 per il pagamento della fattura n. 9/PA del 26/04/2018 emessa dalla ditta dalla ditta AS.T.C.C.&C. Snc quale pagamento dello Stato finale relativo ai lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza presso l'Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento

La Cassa DD.PP. ha provveduto all'accredito della somma richiesta, in data 9/05/2018.

Per quanto premesso

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

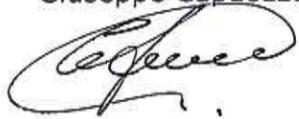
per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

DETERMINA

di procedere alla liquidazione e pagamento della fattura n. 9/PA del 26/04/2018 dell'importo complessivo di **€ 23.740,20** di cui **€ 2.158,20** per IVA, presentata dalla ditta **AS.T.C.C.&C. Snc** quale pagamento dello Stato finale relativo ai lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza presso l'Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento, mediante bonifico bancario **IBAN: IT72H0101075440100000001253**

la spesa di **€ 23.740,20** è impegnata al **Capitolo 11722/2 Progr. n. 3604/2017**

Il Tecnico
Giuseppe Capuozzo



Il Responsabile di Servizio P.O. Delegata e RUP
Ing. Angelo D'angelo

