



**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 1366P liq. n. 2340
27 GIU 2018

Rowl. 2678

Rev 2058

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

Determinazione n. 1476 del 25 GIU. 2018.....

OGGETTO: Lavori per lo spostamento del laboratorio di informatica dell'Istituto Tecnico Economico di Circello.

Liquidazione fattura n. 4/PA alla ditta "L & G service" s.n.c., per l'importo di € 3.938,16 di cui € 3.228,00 per lavori ed € 710,16 per I.V.A. del 22%.
Cap. 4951 bilancio 2018.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 1309/2018
CIG: ZC6238D0B3

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO - P.O. DELEGATA

Visto:

- la determinazione n. 989 del 07/05/2018, 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 non di particolare rilevanza, al funzionario titolare della posizione organizzativa del Servizio Edilizia Scolastica;
- la determina n. 1072 del 14/05/2018, con la quale si impegnava sul cap. n. 4951 progr. n. 1309/2018 la spesa di € 3.938,16, incluso I.V.A., per i lavori in oggetto, e si affidava l'esecuzione dei predetti alla ditta L & G service s.n.c. con sede a Campolattaro (BN) alla via Molise n. 133;
- il conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori;
- la regolarità contributiva che risulta dal Dure On Line prot. INAIL_11102381, in corso di validità;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 4951 imp. 1309/2018;
- la fattura n. 4_PA del 15/06/2018 di € 3.938,16, di cui € 3.228,00 per lavori e € 710,16 per I.V.A. al 22%, emessa dalla ditta L & G service s.n.c., per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;

Ritenuto:

- che il credito della ditta L & G service s.n.c. ammonta ad € 3.938,16, 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;

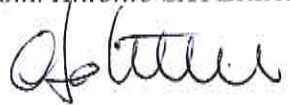
D E T E R M I N A

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

- di liquidare la fattura n. 4/PA del 15/06/2018, per l'importo di € 3.938,16, in favore della ditta L & G service s.n.c. con sede a Campolattaro (BN) alla via Molise n. 133, 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: IT82W0503415000000000005381;
- di imputare la spesa di € 3.938,16 al cap. 4951 progr. n. 1309/2018.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile del Servizio – P.O. delegata

Ing. Angelo D'ANGELO

