

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 41382 liq. n. 2507-2508

09/06/2018

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

Mod. 2845.2846
Rev 2241-2243

PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE TECNICO -

DETERMINAZIONE N° 1504 /02 del 28 GIU. 2018

OGGETTO : Liquidazione fattura ditta "ROBERTO VETRONE" per lavori urgenti di manutenzione ordinaria per il ripristino della funzionalità dell'impianto elettrico, citofonico e di videosorveglianza eseguiti presso gli immobili di competenza di questo Ente. Importo complessivo € 3.947,03.

CIG: Z0B238D243

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 1348/18 per € 997,40
N° 1349/18 per € 2.949,64

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° 1070/02 del 14/05/2018, cap. n. 4951, progr. 1348/18 e cap. n. 2508/18, progr. n. 1349/18, che si allega in copia, con la quale:
- venivano approvati i lavori urgenti di manutenzione ordinaria per il ripristino della funzionalità dell'impianto elettrico, citofonico e di videosorveglianza da eseguire presso gli immobili di competenza di questo Ente;
- si approvava, altresì, l'affidamento degli stessi alla ditta "*Roberto Vetrone*" con sede in Foglianise (BN), alla Via Roma, 35/A, per l'importo al netto del ribasso del 20,00% di € 3.235,27 oltre i.v.a. per € 711,77, e quindi per complessivi € 3.947,04;
- **Accertata** la regolare esecuzione dei lavori innanzi citati, da parte di Funzionari del Settore Tecnico di questa Provincia;
- **Vista** la contabilità finale all'uopo predisposta da questo Settore;
- **Vista** la certificazione relativa alla regolarità contributiva nei confronti dei rispettivi Enti, che si allega al presente provvedimento;
- **Vista** la fattura 000002-2018-IVA PA del 14/06/2018 di € 3.947,03, incluso I.V.A. al 22%, relativi ai lavori innanzi citati, emessa dalla ditta "*Roberto Vetrone*" con sede in Foglianise (BN), alla Via Roma, 35/A;
- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata;
- **Ritenuto** che il credito della ditta "*Roberto Vetrone*" con sede in Foglianise (BN), alla Via Roma, 35/A, ammontante ad € 3.947,03 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 € 3.947,03 incluso I.V.A. al 22,00% in favore della ditta " *Roberto Vetrone*" con sede in *Foglianise (BN)*, alla *Via Roma, 35/A*, relativa ai lavori urgenti di manutenzione ordinaria per il ripristino della funzionalità dell'impianto elettrico, citofonico e di videosorveglianza eseguiti presso gli immobili di competenza di questo Ente;
- Di effettuare la citata liquidazione presso la *UNICREDIT* a mezzo le seguenti coordinate IBAN : IT 40 W 0200815004000401111747;
- Di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento.

Il Tecnico Istruttore
(Geom. *Costino CALABRESE*)

Il Responsabile di Servizio P.O. delegata
(ing. *Angelo D'ANGELO*)

