

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 31220 lit. n. 2992
01 AGO 2018

Howl. 3333
Rev 2809

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



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Pubblica

Determinazione n. 1782 del 30 LUG. 2018

OGGETTO: Lavori urgenti di messa in sicurezza del muro di contenimento dell'ex E.T.I. di San Giorgio del Sannio, tra via dei Sanniti e la proprietà Borrelli.
**Liquidazione fattura n. FATTPA 3_18 alla S.D. Costruzioni s.r.l., per l'importo di € 1.795,23 di cui € 1.471,50 per lavori ed € 323,73 per I.V.A. del 22%.
Cap. 2508 bilancio 2017.**

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 3756/17
CIG: ZCF23A6EEC

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO - P.O. DELEGATA

Visto:

- 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 s.m.i., alcune delle funzioni dirigenziali connesse alla gestione del Servizio Edilizia Pubblica;
- la determina n. 1128 del 31/05/2018, con la quale si impegnava sul cap. n. 2508 progr. n. 3756/17 la spesa di € 1.795,23 compreso I.V.A. per i lavori in oggetto, e si affidava l'esecuzione dei predetti alla S.D. Costruzioni s.r.l., con sede a San Giorgio del Sannio (BN) alla via Vincenzo Cerza;
- gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori geom. SATERIALE Antonio;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL_11703439, in corso di validità;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 2508 imp. 3756/17;
- la fattura n. FATTPA 3_18 del 21/06/2018 di € 1.795,23, di cui € 1.471,50 per lavori e € 323,73 per I.V.A. al 22%, emessa dalla S.D. Costruzioni s.r.l., per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;

Ritenuto:

- che il credito della S.D. Costruzioni s.r.l. ammonta ad € 1.795,23, 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** gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori;

- **di liquidare e pagare** la fattura n. FATTPA 3_18 del 21/06/2018, per l'importo di € 1.795,23, in favore della S.D. Costruzioni s.r.l., con sede a San Giorgio del Sannio (BN) alla via Vincenzo Cerza, quale rata di saldo dei lavori in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT06S0899775440007000103402;
- **di imputare** la spesa di € 1.795,23 al cap. 2805 progr. n. 3756/18.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Ing. Michelantonio PANARESE

