

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 18220 liq. n. 4040
17 OTT 2018

Mont. 4389
Rev 3556

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



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Pubblica

Determinazione n. 2324 del 9 OTT. 2018

OGGETTO: lavori di pulizia e decespugliamento delle aree esterne dell'ex E.T.I. di San Giorgio del Sannio.

**Liquidazione fattura n. 7/E ditta PIESCO Gerardo, per l'importo di € 8.518,41 di cui € 6.982,30 per lavori ed € 1.536,11 per I.V.A. del 22%.
Cap. 2508 bilancio 2018.**

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 3756/17
CIG: Z0C2185A1E

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. 916 del 24/04/2018, con la quale si impegnava sul cap. n. 2508 progr. n. 1347/18 la spesa di € 8.518,41, di cui € 6.982,30 compreso I.V.A. per i lavori in oggetto, e si affidava l'esecuzione dei predetti alla ditta PIESCO Gerardo, con sede a San Nazzaro (BN) alla via Pendino;
- il contratto di appalto dei lavori in data 13/09/2018;
- 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. INPS_11998559, in corso di validità;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 2508 imp. 1347/18;
- la fattura n. 7/E del 26/09/2018 di € 8.518,41, di cui € 6.982,30 per lavori e € 1.536,11 per I.V.A. al 22%, emessa dalla ditta PIESCO Gerardo, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;

Ritenuto:

- che il credito della ditta PIESCO Gerardo ammonta ad € 8.518,41, 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** la fattura n. 7/E del 26/09/2018, per l'importo di € 8.518,41, in favore della ditta PIESCO Gerardo, con sede a San Nazzaro (BN) alla via Pendino, quale rata di saldo dei lavori in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento con accredito sul c.c. bancario IBAN: IT75D0760115000000059495051;
- **di imputare** la spesa di € 8.518,41 al cap. 2805 progr. n. 1347/18.

Il Tecnico Istruttore

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Ing. Michelantonio PANARESE

