

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

