

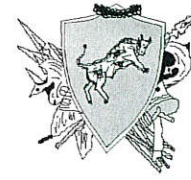
ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 42128 liq. n. 4189
30 OTT 2018

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

Mod. 4539
Rev 3738



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 2466 del 22 OTT. 2018

OGGETTO: Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici e uffici di competenza della Provincia di Benevento – **COMPARTO FORTORE.**

Liquidazione fattura n. 7/PA/2018 alla ditta PAOLOZZA Enrico, per l'importo di € 7.308,29 di cui € 5.990,40 per lavori ed € 1.317,89 per I.V.A. del 22%.
Cap. 4951 bilancio 2018.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 250/2018
CIG: Z2E20477DD

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. 2151 del 12/10/2017, con la quale è stato aggiudicato il servizio in oggetto, per il periodo 15/10/2017 – 15/10/2018, alla ditta PAOLOZZA Enrico con sede a Baselice alla Contrada Macchia San Riccio, 10, per l'importo complessivo di € 14.616,58, di cui € 11.980,80 per il servizio ed € 2.635,78 per I.V.A. del 22%, ed è stata impegnata la spesa di € 3.045,12 per l'esercizio finanziario 2017;
- la determina n. 303 del 08/02/2018, con cui si è provveduto ad impegnare la spesa di € 11.571,46 relativa all'esercizio finanziario 2018;
- il verbale di consegna degli impianti termici sottoscritto in data 16/10/2017;
- il contratto sottoscritto in data 29/01/2018;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL_13468634, in corso di validità;
- che la spesa, per l'esercizio finanziario 2018, risulta regolarmente impegnata al cap. n. 4951 imp. n. 250;
- che il servizio è stato svolto conformemente a quanto previsto nel capitolato d'appalto;
- la fattura n. 7/PA/2018 del 27/09/2018 di € 7.308,29, di cui € 5.990,40 per lavori e € 1.317,89 per I.V.A. al 22%, emessa dalla ditta PAOLOZZA Enrico, per il pagamento della rata di saldo per il servizio in oggetto;

Ritenuto:

- che il credito ditta PAOLOZZA Enrico ammonta ad € 7.308,29, 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 liquidare** la fattura n. 7/PA/2018 del 22/03/2018, per l'importo di € 7.308,29, in favore della ditta PAOLOZZA Enrico con sede a Baselice alla Contrada Macchia San Riccio, 10, per il pagamento della rata di saldo per il servizio in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT93Z0899775610002010000135;
- **di imputare** la spesa di € 7.308,29 al cap. 4951 prog. n. 250/18.

Il tecnico istruttore

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Ing. Angelo D'ANGELO

