

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 31220 liq. n. 4221  
5 NOV 2018  
Mod. 4579  
Rev 3786

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



PROVINCIA DI BENEVENTO  
SETTORE TECNICO  
Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 2574 /02 del ..... 31 OTT. 2018

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione ordinaria presso l'Istituto Tecnico/Professionale Chimico-Biologico, Liceo Scientifico e Liceo Classico di San Giorgio del Sannio.  
**Liquidazione FATTPA 4\_18 alla S.D. Costruzioni s.r.l., con sede a San Giorgio del Sannio, per l'importo di € 3.729,30 di cui € 3.056,80 per lavori ed € 672,50 per I.V.A. del 22%.**  
Cap. 4951 bilancio 2018.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 2885/18  
CIG: Z1C2530D2C

**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. 2312 del 05/10/2018, con la quale si impegnava sul cap. n. 4951 progr. n. 2885/18 la spesa di € 3.729,30 incluso 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 alla via Vincenzo Cerza;
- il conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL\_13295106;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 4951 imp. 2885/18;
- la fattura n. FATTPA 4\_18 del 23/10/2018 di € 3.729,30, di cui € 3.056,80 per lavori e € 672,50 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 € 3.729,30, 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;*

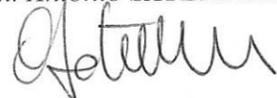
**D E T E R M I N A**

- **di approvare** gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori in oggetto;

- **di liquidare** la fattura n. FATTPA 4\_18 del 23/10/2018, per l'importo di € 3.729,30, in favore della S.D. Costruzioni s.r.l. con sede a San Giorgio del Sannio alla via Vincenzo Cerza, per il pagamento della 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 € 3.729,30 al cap. 4951 progr. n. 2885/18.

**Il Responsabile del Procedimento**

*Geom. Antonio SATERIALE*



**Il Responsabile del Servizio – P.O. delegata**

*Ing. Angelo D'ANGELO*

