

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI-TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 40689 liq. n. 4647  
3 DIC 2018

Man. 5012  
Rev 4040

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
(Dott. Franco NARDONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO  
Servizio Programmazione Edilizia Pubblica

DETERMINAZIONE N° 2892 /02 del 29 NOV. 2018

CIG: ZEC2416C40

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1109 del 22/11/2018, della ditta "CEIMA ASCENSORI s.r.l." per la manutenzione dell'impianto ascensore n. 025 matr. n. BN100019/98, installato presso gli uffici Provinciali Piazza Carducci. - Importo complessivo € 850,34 IVA inclusa al 22%.

Riferimento contabile impegno cap. 2508 Progr. n. 1622/18;

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- **Vista** la determina n. 231 dell'01.02.2018 di delega, all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture, Servizio Edilizia Pubblica e servizio Forestazione";
- **Vista** la determina di impegno n° 1428 del 20/06/2018 con la quale questo Ente approvava la spesa complessiva di € 850,34, compreso IVA al 22%, in favore della società "CEIMA ASCENSORI s.r.l.", per la manutenzione dell'impianto ascensore n. 025 matr. n. BN 100019/98, installato presso gli uffici provinciali di Piazzale Carducci;
- **Vista** la fattura n. 1109 del 22/11/2018, dell'importo complessivo di € 850,34 compreso IVA 22%, emessa dalla ditta "CEIMA Ascensori s.r.l." con sede in Benevento alla Via Capodimonte, 8, per la manutenzione dell'impianto ascensore n. 025 matr. n. BN 100019/98, installato presso gli uffici Provinciali di Piazzale Carducci;
- **Visto** il DURC richiesto dal settore SEPEC relativamente all'INPS ed all'INAIL da cui si evince che la predetta impresa, ha effettuato i relativi versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;
- **Ritenuto** doversi procedere al pagamento della ditta "CEIMA Ascensori s.r.l." con sede in Benevento alla Via Capodimonte, 8, del corrispettivo pattuito, di complessivi € 850,34 compreso IVA al 22%;
- **Visto** che la spesa risulta impegnata al cap. 2508 Progr. n. 1622/18, per € 850,34 compreso IVA al 22%;
- **Considerato** che i lavori di fornitura e posa in opera eseguiti dalla ditta "CEIMA Ascensori s.r.l." con sede in Benevento alla Via Capodimonte, 8, per l'importo di € 850,34 può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;
- **dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213;

per tutte le motivazioni sopraesposte

DETERMINA

- **di** liquidare la fattura n 1109 del 22/11/2018, per l'importo complessivo di € 850,34 IVA inclusa al 22% in favore della ditta "CEIMA Ascensori s.r.l." con sede in Benevento alla Via Capodimonte, 8, per la manutenzione dell'impianto ascensore n. 025 matr. n. BN100019/98 installato presso lo stabile Provinciale di Piazzale Carducci di Benevento;
- **di** imputare la spesa al cap. 2508 Progr. n. 1622/18, per € 850,34;
- **di** richiedere al Settore Amministrativo Finanziario l'emissione del mandato di pagamento con accredito sul C/C presso il Banco Popolare, coordinate IBAN: IT 75C053081500100000020474;

L'ESECUTORE  
(P.I. Salvatore VALENTI)

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA  
(Ing. Michelantonio PANARESE)