

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI
COD. CRED. 39875 LIQ. N. 4785
11 DIC 2018 *Mond. 5154*
Rev 4225

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

PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE TECNICO -

DETERMINAZIONE N° 3033 /02 del 11 DIC. 2018

OGGETTO : Liquidazione fattura ditta "CA.SA. S.R.L.S. UNIPERSONALE" per lavori di manutenzione ordinaria eseguiti presso vari edifici scolastici di competenza di questo Ente.

Importo complessivo € 10.859,77

CIG: Z8A248A674

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 2924/18

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO - P.O. DELEGATA

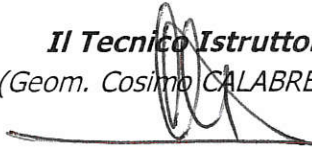
- **Vista** la determinazione n. 2603 del 07/11/2018, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, alcune funzioni dirigenziali al funzionario titolare della posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;
- **Vista** la determina di impegno n° 1810/02 del 31/07/2018, cap. n. 4951, progr. 2924/18, che si allega in copia, con la quale:
 - venivano approvati i lavori di manutenzione ordinaria da eseguire presso vari edifici scolastici di competenza di questo Ente Provincia;
 - si approvava l'affidamento degli stessi alla ditta "CA.SA. S.R.L.S. UNIPERSONALE" con sede in **Castelvenere (BN), alla Via S. Tommaso snc**, per l'importo al netto del ribasso del 20,00% di € 8.901,45, oltre i.va. al 22,00% per € 1.958,32, e quindi per complessivi € 10.859,77;
- **Accertata** la regolare esecuzione dei lavori innanzi citati, da parte del geom. Cosimo Calabrese, Funzionario del Settore Tecnico di questa Provincia;
- **Vista** la contabilità finale all'uopo predisposta da questo Settore;
- **Visto** il contratto allegato al presente provvedimento;
- **Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
- **Vista** la fattura n. 000003-2018-FE del 04/12/2018 di € 10.859,77, incluso I.V.A. al 22,00%, relativi ai lavori innanzi citati, emessa dalla ditta "CA.SA. S.R.L.S. UNIPERSONALE" con sede in **Castelvenere (BN), alla Via S. Tommaso snc**;
- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata;
- **Ritenuto** che il credito della ditta "CA.SA. S.R.L.S. UNIPERSONALE" con sede in **Castelvenere (BN), alla Via S. Tommaso snc**, ammontante ad € 10.859,77 può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012

DETERMINA

- Di liquidare la succitata fattura per l'importo complessivo di €. 10.859,77 incluso I.V.A. al 22,00% in favore della ditta "CA.SA. S.R.L.S. UNIPERSONALE" con sede in Castelvenere (BN), alla Via S. Tommaso snc, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria eseguiti presso vari edifici scolastici di competenza di questo Ente;
- Di effettuare la citata liquidazione presso la BANCA DI NAPOLI S.P.A. sulle seguenti coordinate IBAN: **IT 03 E 0101075360100000002496;**
- Di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento.

Il Tecnico Istruttore
(Geom. Cosimo CALABRESE)



Il Responsabile di Servizio-P.O. Delegata
(ing. Angelo D'ANGELO)

