

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI-TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 40581 liq. n. 5140-5141
17 DIC 2018

Mod. 5506 - 5507
Rev 4352 - 4353

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° 3112 /02 del 14 DIC. 2018

CIG: Z6B261BB08

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1120 del 13/12/2018, della ditta "CEIMA ASCENSORI s.r.l." per la manutenzione dell'impianto ascensore, installato presso lo stabile della Croce Rossa sede degli uffici Provinciali e l'Ist. De Liquori di S. Agata dei Goti. - Importo complessivo € 1.130,33 IVA inclusa al 22%.

Riferimento contabile impegno cap. 2508 Progr. n. 3614/18 - cap. 4951 Progr. n. 3615/18;

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- Vista la determina n. 2600 del 07.11.2018 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 programmazione Edilizia Pubblica-Espropri - assistenza Tecnica EE.LL", "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture" , "Servizio Forestazione" e "Servizio Edilizia Scolastica";

- Vista la determina di impegno n° 2952 del 05/12/2018 con la quale questo Ente approvava la spesa complessiva di € 1.130,33, compreso IVA al 22%, in favore della società "CEIMA ASCENSORI s.r.l.", per la manutenzione dell'impianto ascensore, installato presso lo stabile della Croce Rossa sede degli uffici Provinciali e l'Ist. De Liquori di S. Agata dei Goti;

- Vista la fattura n. 1120 del 13/12/2018, dell'importo complessivo di € 1.130,33 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, installato presso lo stabile della Croce Rossa sede degli uffici Provinciali e l'Ist. De Liquori di S. Agata dei Goti;

- 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 € 1.130,33 compreso IVA al 22%;

- Visto che la spesa risulta impegnata al cap. 2508 Progr. n. 3614/18, per € 653,31 e cap. 4951 Progr. n. 3615/18, per € 477,02;

- 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 € 1.130,33 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 1120 del 13/12/2018, dell'importo complessivo di € 1.130,33 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, installato presso lo stabile della Croce Rossa sede degli uffici Provinciali e l'Ist. De Liquori di S. Agata dei Goti;

- di imputare la spesa al cap. 2508 Progr. n. 3614/18, per € 653,31 e cap. 4951 Progr. n. 3615/18, per € 477,02;

- 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)