



# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Programmazione Edilizia Pubblica

## ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 37073 liq. n. 279-280-

29 GEN 2019

*Plaut. 484 - 485  
Rev 87-88.*

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

IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Franco Nardone)

DETERMINAZIONE N° 3203 /02 del 19 DIC. 2018

CIG:Z9E2530BEF

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla società “ARGUZIA s.r.l.” quale saldo per la Fornitura e posa in opera basamento di sicurezza per installazione obelisco Egizio, c/o Museo del Sannio di Benevento. Importo complessivo dei lavori € 36.502,40 compreso IVA al 22%.

**RIFERIMENTO Contabile** cap. 2508 prog. 2925 e cap. 5961 prog. 2926.

#### 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 n° 2311/02 del 05.10.2018, con la quale è stata impegnata la somma di € 36.502,40 compreso IVA al 22%;

**Visto** che in data 30.11.2018, è stato sottoscritto il contratto di appalto, per l’importo di € 29.920,00 IVA esclusa;

**Considerato che** in data 03/12/2018, è stata presentata la relazione di regolare fornitura;

**Visto** la relazione tecnica della fornitura presentata dell’Arch. D’uva Riccardo amministratore unico della società “ARGUZIA s.r.l.” del 03/12/2018;

**Visto** che l’impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto DURC;

**Vista** la fattura FATTPA 3 del 14/12/2018 di importo pari ad € 36.502,40, di cui € 29.920,00 per lavori e € 6.582,40 per IVA al 22% emessa dalla società “ARGUZIA s.r.l.” relativa alla fornitura e posa in opera di basamento di sicurezza per installazione obelisco Egizio, c/o Museo del Sannio di Benevento;

**Visto** che la spesa risulta impegnata al cap. 2508 prog. 2925 e cap. 5961 prog. 2926;

**Ritenuto** doversi procedere al pagamento della società “ARGUZIA s.r.l.” ammontante ad € 36.502,40 compreso IVA al 22%, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto, ai sensi del D. Lgs n. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

## DETERMINA

Per i motivi in premessa richiamati che devono considerarsi a fondamento del presente atto  
**di dare** atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

**di approvare** la relazione tecnica di regolare fornitura del 03/12/2018;

**di liquidare** e pagare la fattura FATTPA 3 del 14/12/2018 di importo pari ad € 36.502,40, di cui € 29.920,00 per i lavori e € 6.582,40 per IVA al 22% emessa dalla società "ARGUZIA s.r.l." relativa al saldo finale per la fornitura e posa in opera di basamento di sicurezza per installazione obelisco Egizio, c/o Museo del Sannio di Benevento;

**di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione dell'ordinativo di pagamento, alla società "ARGUZIA s.r.l." presso la banca Popolare di Benevento coordinate IBAN: IT 07R050341500000000022473;

**di svincolare** la polizza fideiussoria n. 0520408472 emessa in data 28/11/2018 dalla compagnia di Assicurazioni "HDI" a garanzia degli impegni assunti dalla ditta;

**di imputare** la spesa di € 36.502,40 al cap. 2508 prog. 2925 e cap. 5961 prog. 2926.

**L'ESECUTORE**  
(Sig. Salvatore VALENTI)

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