

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 42/128 liq. n. 748
20 FEB 2019

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

Mod. 957

Rev 413



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

15 FEB. 2019

Determinazione n. 449 del

OGGETTO: Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici e uffici di competenza della Provincia di Benevento – **COMPARTO FORTORE – Periodo 1° novembre 2018 – 31 dicembre 2018.**
**Liquidazione fattura n. 1/2019 alla ditta PAOLOZZA Enrico, per l'importo di €2.436,10, di cui € 1.996,80 per lavori ed € 439,30 per I.V.A. del 22%.
Cap. 4951 bilancio 2018.**

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 3249/2018
CIG: ZB9258D1EA

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO - P.O. DELEGATA

Visto:

- la determinazione n. 317 del 01/02/2019, 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. 2534 del 30/10/2018, con la quale è stato affidato il servizio in oggetto, per il periodo 01/11/2018 – 31/12/2018, alla ditta PAOLOZZA Enrico con sede a Baselice alla Contrada Macchia San Riccio, 10, per l'importo complessivo di € 2.436,10, di cui € 1.996,80 per il servizio ed € 439,30 per I.V.A. del 22%;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL_15139288, in corso di validità;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 4951 imp. n. 3249/2018;
- che il servizio è stato regolarmente svolto;
- la fattura n. 1/2019 del 24/01/2019 di € 2.436,10, di cui € 1.996,80 per lavori e € 439,30 per I.V.A. al 22%, emessa dalla ditta PAOLOZZA Enrico, per il pagamento del servizio in oggetto;

Ritenuto:

- che il credito ditta PAOLOZZA Enrico ammonta ad € 2.436,10, 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 liquidare** la fattura n. 1/2019 del 24/01/2019, per l'importo di € 2.436,10, in favore della ditta PAOLOZZA Enrico con sede a Baselice alla Contrada Macchia San Riccio, 10, per il pagamento del servizio in oggetto;

- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT93Z0899775610002010000135;
- **di imputare** la spesa di € 2.436,10 al cap. 4951 prog. n. 3249/18.

Il tecnico istruttore

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Ing. Angelo D'ANGELO

