

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI-TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 40689 liq. n. 804
13 MAR 2019

Hand. 1116
Rev 887

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



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
Servizio Programmazione Edilizia Pubblica

DETERMINAZIONE N° 698 /02 del 12 MAR. 2019

CIG: ZB2270D682

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 280 del 28/02/2019, della ditta "CEIMA ASCENSORI s.r.l." per la manutenzione degli impianti ascensore, installati presso vari istituti scolastici di competenza della Provincia di Benevento importo complessivo € 2.022,15 IVA inclusa al 22%.

Riferimento contabile impegno cap. 4951 Progr. n. 309/19;

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- Vista la determina n. 314 del 01.02.2019 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-Esproprî – assistenza Tecnica EE.LL", "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture" , "Servizio Forestazione" e "Servizio Edilizia Scolastica";
- Vista la determina di impegno n. 364 del 07/02/2019 con la quale questo Ente approvava la spesa complessiva di € 2.022,15, compreso IVA al 22%, in favore della società "CEIMA ASCENSORI s.r.l.", per la manutenzione degli impianti ascensore, installati presso vari istituti scolastici di competenza della Provincia di Benevento;
- Vista la fattura n. 280 del 28/02/2019, dell'importo complessivo di € 2.022,15 compreso IVA 22%, emessa dalla ditta " CEIMA Ascensori s.r.l." con sede in Benevento alla Via Capodimonte, 8, per la manutenzione degli impianti ascensore, installati presso vari istituti scolastici di competenza della Provincia di Benevento;
- Visto il DURC 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 € 2.022,15 compreso IVA al 22%;
- Visto che la spesa risulta impegnata al cap. 4951 Progr. n. 309/19 per € 2.022,15;
- 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 € 2.022,15 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. 280 del 28/02/2019, dell'importo complessivo di € 2.022,15 compreso IVA 22%, emessa dalla ditta " CEIMA Ascensori s.r.l." con sede in Benevento alla Via Capodimonte, 8, per la manutenzione degli impianti ascensore, installati presso vari istituti scolastici di competenza della Provincia di Benevento;
- di imputare la spesa al cap. 4951 Progr. n. 309/19 per € 2.022,15;
- 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)