

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 40581 liq. n. 1703
8 MAG 2019 Rev. 1460

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



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore tecnico
Servizio Edilizia Pubblica

DETERMINAZIONE N° 1053 DEL 30 APR. 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA CO.MA.SUD.SRL PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI PROVINCIALI DI VIA S.COLOMBA E L.GO CARDUCCI DI BENEVENTO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 7.979,68
Capitolo N. 2508 IMPEGNO N. 2065/2018
CIG: Z54223887

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Vista la determinazione del Segretario-Direttore Generale n. 314 del 01.02.2019, mediante le quali sono state definite deleghe, funzioni e responsabilità gestionali dei Servizi " Programmazione Edilizia Pubblica-Espropri-Assistenza Tecnica EE.LL -Viabilità 2 e connesse infrastrutture-Forestazione

VISTA la determina n. 302 del 08.02.2018, con la quale i lavori in oggetto furono affidati alla ditta DITTA CO.MA.SUD S.R.L. per un importo contrattuale di €. 8.824,95;

VISTO il contratto di appalto dei lavori in oggetto, stipulato in data 04.12.2018 (che si allega in copia) con il quale i lavori in oggetto venivano affidati alla ditta CO.MA.SUD. srl con sede alla Via Pontivcello di Benevento per l'importo contrattuale di €. 8.824,95.

VISTO gli atti contabili del 1° Stato Avanzamento lavori redatti dal D.L. che importano un credito complessivo dell'impresa di €. 6.540,72 oltre IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 13_18 del 11.12.2018 (in copia allegata) dell'importo complessivo di €. 7.979,68 comprensivo di IVA al 22%, esibite dalla ditta Umberto Ditta CO.MA.SUD srl con sede in in Via Ponticelli 184, in Benevento, relative al 1° SAL dei lavori di cui in oggetto;

VISTO il documento di regolarità contributiva, prot. n. INAIL_16106951. rilasciato dallo sportello unico previdenziale, (che si allega in copia);

RITENUTO per quanto sopra, di dover approvare il 1° Stato Avanzamento Lavori, i relativi atti contabili dei lavori in oggetto e di dover liquidare, a favore dell'avente diritto CO.MA.SUD srl con sede in in Via Ponticelli 184, in Benevento, la somma di €. 7.979,68 comprensivo di IVA al 22%, relativa alla rata del 1° SAL dei lavori di cui in oggetto, giusta fattura N. 13_18 del 11.12.2018;

RITENUTO che il credito dell'impresa Umberto CO.MA.SUD srl con sede in in Via Ponticelli 184, in Benevento ammonta ad €. 7.979,68 compreso . I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis dei D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,


DI APPROVARE IL 1° SAL ed i relativi atti contabili per intervento di manutenzione ordinaria presso gli stabili provinciali di via S.Colomba e l.go Carducci di Benevento

DI LIQUIDARE la fattura n. 13_18 del 11.12.2018 (in copia allegata) dell'importo complessivo di €. 7.979,68 comprensivo di IVA al 22%, esibite dalla ditta Umberto Ditta CO.MA.SUD srl con sede in Via Ponticelli 184, in Benevento, relative al 1° SAL dei lavori di cui in oggetto;

DI RICHIEDERE al Settore Gestione Economica Finanziaria remissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT70Y0311188540000000001582;

DI IMPUTARE la spesa di €. €. 7.979,68 al cap. N. 2508 IMPEGNO N. 2065/2018;

L'Istruttore Tecnico
Arch. Gaetano Caporaso



Il Responsabile PO. delegata
Ing. Michelantonio Panarese

