

PROVINCIA DI BENEVENTO  
- SETTORE TECNICO -  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
COD. CRED. 36633 LIQ. N. 1228  
29 MAR 2019  
*Mod. 1440*  
*Rev 1035*

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

27 MAR. 2019

DETERMINAZIONE N° 825 /02 del \_\_\_\_\_

OGGETTO : Liquidazione fattura ditta " M.R.S. IMPIANTI srl" per lavori di manutenzione ordinaria eseguiti ai servizi igienici presso vari istituti scolastici e stabili provinciali. - III° ACCONTO -.

**Importo complessivo € 5.678,69**

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 2557/18

**CIG: Z9524959E7**

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO - P.O. DELEGATA**

- **VISTA** 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 successive modificazioni ed integrazioni, alcune funzioni dirigenziali non di particolare rilevanza, al funzionario titolare della posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;
- **Vista** la determina di impegno n° 1866/02 del 03/08/2018, cap. n. 4951, progr. 2557/18, che si allega in copia;
- **Accertata** la regolare esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti all'impianto ai servizi igienici presso vari istituti scolastici e stabili provinciali, da parte del geom. Cosimo Calabrese, Funzionario del Settore Tecnico di questa Provincia;
- **Vista** la fattura n. 11/FE del 19/03/2019 di € 5.678,69, incluso iva al 22%, emessa dalla ditta " M.R.S. Impianti" con sede in **Benevento alla Via Lepore snc**, quale II° acconto relativo ai lavori innanzi citati;
- **Visto** il contratto allegato in copia al presente provvedimento;
- **Visto** il D.U.R.C., allegato in copia al presente provvedimento;
- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata;
- **Ritenuto** che il credito della ditta " M.R.S. Impianti" con sede in **Benevento alla Via Lepore snc**, ammontante a € 5.678,69 può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;


*Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012*

**DETERMINA**

- **Di liquidare** la succitata fattura per l'importo complessivo di € 5.678,69, compreso iva al 22,00%, (III° ACCONTO), in favore della ditta " M.R.S. Impianti" con sede in **Benevento alla Via Lepore snc**, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti ai servizi igienici presso vari istituti scolastici e stabili provinciali;

- Di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento a mezzo le seguenti coordinate  
IBAN : IT 63 W 050347544000000003042.

**Il Tecnico Istruttore**  
(Geom. Cosimo CALABRESE)



**Il Responsabile di Servizio - P.O. Delegata**  
(ing. Angelo D'ANGELO)

