

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)

