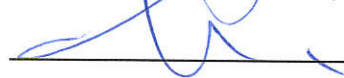


ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI
COD. CRED. 40586 LIQ. N. 1358
10 APR 2019 Mond. 1570
Rev 1116

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



PROVINCIA DI BENEVENTO
- SETTORE TECNICO -

DETERMINAZIONE N° 923 /02 del 10 APR. 2019

OGGETTO : Liquidazione fattura ditta "C.F.A. s.r.l." per lavori di manutenzione ordinaria presso vari edifici.
Importo complessivo € 13.728,90.

CIG: Z502734239

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 531/19

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° 463/02 del 18/02/2019, cap. n. 4951, progr. 531/19, che si allega in copia, con la quale:
 - venivano approvati i lavori di manutenzione ordinaria presso vari edifici scolastici;
 - si approvava l'affidamento degli stessi mediante trattativa Diretta tramite MEPA, alla ditta "**CFA s.r.l.**" con sede in **Buonalbergo (BN), alla Via Orti, 10**, per l'importo al netto del ribasso del 20,00% di € 11.253,20, oltre i.v.a. al 22,00% per € 2.475,70, e quindi per complessivi € 13.728,90;
- **Accertata** la regolare esecuzione dei lavori innanzi citati, da parte del geom. Cosimo Calabrese, Funzionario del Settore Tecnico di questa Provincia;
- **Vista** la contabilità finale all'uopo predisposta da questo Settore;
- **Vista** la lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei citati lavori, debitamente firmata e sottoscritta dalla ditta CFA, allegata al presente provvedimento;
- **Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
- **Vista** la fattura n. **FATTPA 3_19** del **04/04/2019** di € **13.728,90**, incluso I.V.A. al 22,00%, relativi ai lavori innanzi citati, emessa dalla ditta "**CFA s.r.l.**" con sede in **Buonalbergo (BN), alla Via Orti, 10**;
- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata;
- **Ritenuto** che il credito della ditta "**CFA s.r.l.**" con sede in **Buonalbergo (BN), alla Via Orti, 10**, ammontante ad € **13.728,90** 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 €. 13.728,90 incluso I.V.A. al 22,00% in favore della ditta "CFA s.r.l." con sede in Buonalbergo (BN), alla Via Orti, 10, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria presso vari edifici scolastici;

- Di effettuare la citata liquidazione presso la UBI BANCA a mezzo le seguenti coordinate IBAN : IT 78 G 03118854000000001403;

- Di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento.

Il Tecnico Istruttore
(Geom. Cosimo CALABRESE)

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

