

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 13669 liq. n. 1372  
15 APR 2019

*Mov. 1584*  
*Rev 1137*

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



**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**SETTORE TECNICO**  
*Servizio Edilizia Scolastica*

**Determinazione n. 968 del 12 APR 2019**

**OGGETTO:** lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e illuminazione presso stabili scolastici vari.

**Liquidazione fattura n. 5 alla L & G. service snc, per l'importo di € 8.169,12 di cui € 6.696,00 per lavori ed € 1.473,12 per I.V.A. del 22%.  
Cap. 4951 bilancio 2019.**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 530/19  
CIG: Z0F272FEB3**

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

**Visto:**

- 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 s.m.i., alcune delle funzioni dirigenziali non di particolare rilevanza, al funzionario titolare della posizione organizzativa del Servizio Edilizia Scolastica;
- la determina n. 454 del 15/02/2019, con la quale si impegnava sul cap. n. 4951 progr. n. 530/19 la spesa di € 8.168,12 incluso I.V.A. per i lavori in oggetto, e si affidava l'esecuzione dei predetti alla L & G service snc, con sede a Campolattaro (BN) alla via Molise, 133;
- la stipula relativa alla Trattativa Diretta con unico Operatore Economico del MEPA n. 814531;
- la lettera commerciale contenente i patti contrattuali, sottoscritta per accettazione dalla Ditta affidataria;
- il conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori;
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL\_15949673, in corso di validità;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 4951 imp. 530/19;
- la fattura n. 5 del 25/03/2019 di € 8.169,12, di cui € 6.696,00 per lavori e € 1.473,12 per I.V.A. al 22%, emessa dalla L & G service snc, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;

**Ritenuto:**

- che il credito della L & G service snc, ammonta ad € 8.169,12, I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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

## DETERMINA

- **di approvare** gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori in oggetto;
- **di liquidare** la fattura n. 5 del 25/03/2019, per l'importo di € 8.169,12, in favore della L & G service snc, con sede a Campolattaro (BN) alla via Molise, 133, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT82W0503415000000000005381;
- **di imputare** la spesa di € 8.169,12 al cap. 4951 progr. n. 530/19.

### Il Responsabile del Procedimento

Geom. Antonio SATERIALE



### Il Responsabile del Servizio – P.O. delegata

Ing. Angelo D'ANGELO

