

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 41382 lic. n. 1594
6 MAR 2019

Reed. 1806
Rev 1417

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



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

29 APR. 2019

Determinazione n. 1031 del

OGGETTO: lavori di manutenzione degli impianti tecnologici presso Palatedeschi di Benevento e "ex E.T.I." di San Giorgio del Sannio.

**Approvazione conto finale lavori e liquidazione fattura n. 13/2019 alla ditta ISCA di Roberto Vetrone, per l'importo di € 13.729,39 di cui € 11.253,60 per lavori ed € 2.475,79 per I.V.A. del 22%.
Cap. 11315 bilancio 2018.**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 3978/18
CIG: Z322692A72**

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. 3287 del 28/12/2018, con la quale si impegnava sul cap. n. 11315 progr. n. 3978/18 la spesa di € 13.729,39, di cui € 11.253,60 oltre I.V.A. per i lavori in oggetto, e si affidava l'esecuzione dei predetti alla ditta ISCA di Roberto Vetrone, con sede a Foglianise (BN) alla via Roma, 35/A;
- il contratto di appalto dei lavori in data 31/01/2019, registrato a Benevento in data 15/02/2019 al n. 375 mod. 3;
- gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori e la relativa attestazione di regolare esecuzione, a firma del direttore dei lavori geom. SATERIALE Antonio;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL_15876450;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 11315 imp. 3978/18;
- la fattura n. 13 del 23/04/2019 di € 13.729,39, di cui € 11.253,60 per lavori e € 2.475,79 per I.V.A. al 22%, emessa dalla ditta ISCA di Roberto Vetrone, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;

Ritenuto:

- che il credito della ditta ISCA di Roberto Vetrone ammonta ad € 13.729,39, 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** il conto finale e la relativa attestazione di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;
- **di liquidare** la fattura n. 13 del 23/04/2019, per l'importo di € 13.729,39, in favore della ditta ISCA di Roberto Vetrone, con sede a Foglianise (BN) alla via Roma, 35/A, 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: IT47C0313615001000050102746;
- **di imputare** la spesa di € 13.729,39 al cap. 11315 progr. n. 3978/18.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile del Servizio – P.O. delegata

Ing. Angelo D'ANGELO

