

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 13593 liq. n. 2528

12 LUG 2019

IL DIRIGENTE  
(ing. Maurizio PERLINGIERI)

*Mod. 2747*  
*Rev 2019*



PROVINCIA DI BENEVENTO  
SETTORE TECNICO  
Servizio Edilizia Scolastica

10 LUG. 2019

Determinazione n. 1655 del .....

OGGETTO: Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici e uffici di competenza della Provincia di Benevento – **COMPARTO FORTORE – Periodo 1° gennaio 2019 – 15 aprile 2019.**  
**Liquidazione fattura n. 5/2019 alla ditta PAOLOZZA Enrico, per l'importo di €3.789,32, di cui € 3.106,00 per lavori ed € 683,32 per I.V.A. del 22%.**  
**Cap. 4951 bilancio 2019.**

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 147/2019

CIG: Z9826B0603

**IL DIRIGENTE**

**Visto:**

- il Decreto Presidenziale n. 14 del 21/05/2019 con il quale viene conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico e del Settore Amministrativo-Finanziario, titolare dei poteri di spesa, della Provincia di Benevento;
- il Decreto Presidenziale n. 18 del 01/07/2019 con il quale viene prorogato l'incarico precedentemente affidato, fino a tutto il 20/07/2019;
- la determinazione n. 1563 del 02/07/2019, con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio Edilizia Scolastica all'ing. Angelo D'ANGELO;
- la determina n. 55 del 14/01/2019, con la quale è stato affidato il servizio in oggetto, per il periodo 01/01/2019 – 15/04/2014, alla ditta PAOLOZZA Enrico con sede a Baselice alla Contrada Macchia San Riccio, 10, per l'importo complessivo di € 3.789,32, di cui € 3.106,00 per il servizio ed € 683,32 per I.V.A. del 22%;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line in corso di validità;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 4951 imp. n. 147/2019;
- che il servizio è stato regolarmente svolto;
- la fattura n. 5/2019 del 19/06/2019 di € 3.789,32, di cui € 3.106,00 per lavori e € 683,32 per I.V.A. al 22%, emessa dalla ditta PAOLOZZA Enrico, per il pagamento del servizio in oggetto;

**Ritenuto:**

- che il credito ditta PAOLOZZA Enrico ammonta ad € 3.789,32, 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 liquidare** la fattura n. 5/2019 del 19/06/2019, per l'importo di € 3.789,32 (compreso IVA), in favore della ditta PAOLOZZA Enrico con sede a Baselice alla Contrada Macchia San Riccio, 10, per il pagamento del servizio in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT93Z0899775610002010000135;
- **di imputare** la spesa di € 3.789,32 al cap. 4951 prog. n. 147/19.

### Il tecnico istruttore

Geom. Antonio SATERIALE



### Il Responsabile del Servizio

Ing. Angelo D'ANGELO



### Il Dirigente

Ing. Maurizio PERLINGIERI

