

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4, D. Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000)

IL DIRIGENTE

Ing. Maurizio PERLINGIERI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. Delegata

(Dott. Serafino De Bellis)

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 42635 liq.n. 3266
02 SET 2019

Mond. 3486

Rev 2573

IL DIRIGENTE

Ing. Maurizio PERLINGIERI



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

DETERMINAZIONE N° 1935 /2 del 08 AGO. 2019

OGGETTO: *Servizi relativi alla redazione del Piano delle Misure di Adeguamento - Liquidazione fattura in favore della società cooperativa ARCHE'.*

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 3229/18

CIG: Z49258C079

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. DELEGATA

Premesso che:

- con determinazione n. 2531 del 30/10/2018 sono stati affidati, alla ditta Archè società cooperativa a responsabilità limitata, i servizi di supporto per la redazione del Piano delle Misure di Adeguamento (PMA), finalizzato all'individuazione e alla descrizione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento degli immobili scolastici alla normativa vigente;
- con la predetta determina è stato assunto l'impegno di spesa per l'anno 2018;

Vista la fattura n. 34_19 del 12/06/2019 dell'importo complessivo di € 15.858,78 - IVA inclusa - emessa dalla società ARCHE' soc. coop. a rl per il servizio svolto durante l'anno 2018;

Verificato che le attività sono state regolarmente prestate;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della società;

Ritenuto che il credito della suddetta società di € 12.999,00 - IVA esclusa - è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Ritenuto, altresì, doversi procedere ad impegnare la somma necessaria per lo svolgimento dei predetti servizi per l'anno 2019, già richiamata nella determina di affidamento n. 2531/2018 e che ammonta ad € 20.000,00 sul capitolo 2516 del bilancio 2019;

Attestata la regolarità del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. **di liquidare** in favore della società Archè soc. coop. a rl con sede in Via Scribonio Curione, 16 - Roma, la somma di € 12.999,00 relativa al servizio di supporto alla redazione del PMA;
2. **di richiedere** al Settore Amministrativo- Finanziario - Servizio Gestione delle Riscossione e dei Pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 12.999,00 a favore della società Archè mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma Codice IBAN: IT 62 J 08327 03260 000000001168;

3. di dare atto che al pagamento della somma di € 2.859,78 dovuta per IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;
4. di imputare la suddetta spesa complessiva di € 15.858,78 - IVA inclusa - al capitolo 2516 imp. n. 3229/18;
5. di impegnare la spesa di € 20.000,00 in favore della predetta società sullo stesso capitolo 2516 per lo svolgimento dei servizi relativi all'anno 2019;
6. di trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo/Finanziario Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. DELEGATA

(ing. Michelantonio Panarese)

