

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI-TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 46635 liq. n. 3515-3615
- 9 OTT 2019
floucl. 3833-3834
Rw 3054-3055

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

~~IL DIRIGENTE
(Ing. Maurizio PERLINGIERI)~~

UFFICIO IMPROM

REGISTRATIONS IMPROM CONTABILI
Cap 2516 Reg. n° 2644 del 03/10/2019

VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILE E ATTESTAZIONE
DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 c. 4 D. Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO
UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

DETERMINAZIONE N° 2235 /2 del 26 SET. 2019

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

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 e per il 2019, quest'ultima impegnata definitivamente con determina 1935 del 8/8/2019;

Vista la fattura n. 43_19 del 19/07/2019 dell'importo complessivo di € 21.452,48 - IVA inclusa - emessa dalla società ARCHE' soc. coop. a rl per il servizio svolto durante l'anno 2019;

Verificato che le attività sono state regolarmente svolte;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della società;

Ritenuto che il credito della suddetta società di € 17.584,00 - IVA esclusa - è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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 € 17.584,00 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 € 17.584,00 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 € 3.868,48 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 € 21.452,48 - IVA inclusa - al capitolo 2516:

imp. n. 3229/18 per € 1.452,48;

imp. n. ____/19 per € 20.000,00;

5. 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)

