

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
COD. CRED. 41311 LIQ. N. 3548
19 SET 2019
Prov. 3767
Rev 2974

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
(ing. Maurizio Perlingieri)

PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE TECNICO -

DETERMINAZIONE N° 2159 /02 del 18 SET. 2019

OGGETTO : Liquidazione fattura ditta "RUGGIERI ARREDAMENTI" per lavori di manutenzione ordinaria agli infissi interni ed esterni presso vari edifici scolastici di competenza della Provincia.
Importo complessivo € 12.576,98.

CIG: ZBO27C4992

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO Cap. 4951 - Progr. -n. 850

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. 28 del 20/08/2019 con il quale viene prorogato l'incarico precedentemente affidato, fino a tutto il 30/09/2019;
- 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;
- **Vista** la determina di impegno n° 827/02 del 27/03/2019, cap. n. 4951, progr. 850/19, che si allega in copia, con la quale:
 - venivano approvati i lavori di manutenzione ordinaria agli infissi interni ed esterni presso vari edifici scolastici di competenza di questo Ente;
 - si approvava l'affidamento degli stessi alla ditta "**Ruggieri Arredamenti srl**" con sede in San Salvatore Telesino (BN), al Corso G. Garibaldi, 58, per l'importo al netto del ribasso del 20,00% di € 10.481,22, oltre i.v.a. per € 2.268,71, e quindi per complessivi € 12.787,09;
- **Accertata** la regolare esecuzione dei lavori innanzi citati, da parte di funzionari del Settore Tecnico di questo Ente;
- **Visto** il contratto allegato al presente provvedimento;
- **Vista** la contabilità finale all'uopo predisposta da questo Settore;
- **Vista** la certificazione relativa alla regolarità contributiva nei confronti dei rispettivi Enti, che si allega al presente provvedimento;

- Vista la fattura n° 116 del 16/09/2019 di € 12.576,98, incluso I.V.A. al 22% emessa dalla ditta "Ruggieri Arredamenti srl" con sede in San Salvatore Telesino (BN), al Corso G. Garibaldi, 58 relativa ai lavori innanzi citati;

- Visto che la spesa risulta regolarmente impegnata;

- Ritenuto che il credito della ditta "Ruggieri Arredamenti srl" con sede in San Salvatore Telesino (BN), al Corso G. Garibaldi, ammontante ad € 12.576,98 può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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

DETERMINA

- Di liquidare la succitata fattura per l'importo complessivo di € 12.576,98 incluso I.V.A. al 22,00% in favore della ditta "Ruggieri Arredamenti srl" con sede in San Salvatore Telesino (BN), al Corso G. Garibaldi, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria agli infissi interni ed esterni presso vari edifici scolastici di competenza di questo Ente;

- Di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento mediante accredito a mezzo le seguenti coordinate IBAN : IT 51 D 0200875480000101254450;

- Di imputare la spesa di € 12.576,98 al Cap. 4951, progr. 850/19.

Il Tecnico Istruttore
(Geom. Cosimo CALABRESE)



IL DIRIGENTE
(ing. Maurizio PERLINGIERI)



Il Responsabile di Servizio
(ing. Angelo D'ANGELO)

