

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 40689 liquidazione n. 2974

DATA 05 AGO 2019 FIRMA [Signature]

Rev 2431

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
GESTIONE BILANCIO USCITE
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
(Ing. Maurizio PERLINGIERI)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Programmazione Edilizia Pubblica – Espropri – Gestione Reticolo Idrografico – Viabilità 2 e connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N° 1881/02 del 05 AGO. 2019

CIG: ZAC2913E99

OGGETTO: Liquidazione fattura periodo 01/04/2019 - 30/04/2019, ditta "CEIMA ASCENSORI s.r.l." per il canone di manutenzione impianti ascensori, installati presso gli stabili provinciali ed edifici scolastici di competenza. - Importo complessivo € **1.888,56** IVA inclusa al 22%.

Riferimento contabile impegno cap. 2508 Progr. n. 1710/19;

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- **Vista** la determina n. 1614 dell'05.07.2019 di delega, all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i. , relative al "Programmazione Edilizia Pubblica - Espropri - Gestione Reticolo Idrografico - Viabilità 2 e connesse Infrastrutture";

- **Vista** la determina di impegno n° **1544** del 02/03/2019 con la quale questo Ente approvava la spesa complessiva di € **1.888,56**, compreso IVA al 22%, in favore della società "CEIMA ASCENSORI s.r.l.", per il periodo 01/04/2019 - 30/04/2019 per la manutenzione degli impianti ascensori installati presso gli stabili provinciali ed edifici scolastici;

- **Visto** il DURC richiesto dal settore SEPEC relativamente all'INPS ed all'INAIL da cui si evince che la predetta impresa, ha effettuato i relativi versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;

- **Vista** la fattura n. 852 del 25/07/19 relativa al periodo 01/04/2019 - 30/04/2019 dell'importo complessivo di € **1.888,56** compreso IVA 22%, emessa dalla ditta "CEIMA Ascensori s.r.l." con sede in Benevento alla Via Capodimonte, 8, per la gestione e manutenzione impianti ascensori installati presso gli stabili provinciali ed edifici scolastici di competenza.

- **Visto** che la spesa di € **1.888,56** risulta regolarmente impegnata, sul cap. 2508 Progr. n. 1710/19;

- **Ritenuto** che il credito della ditta "CEIMA Ascensori s.r.l." con sede in Benevento alla Via Capodimonte, 8, ammontante a € **1.888,56** può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

- **dato atto** della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012

per tutte le motivazioni sopraesposte

DETERMINA

- **di** liquidare la fattura n. 852 del 25/07/19, per l'importo complessivo di € **1.888,56** IVA inclusa al 22% in favore della ditta "CEIMA Ascensori s.r.l." con sede in Benevento alla Via Capodimonte, 8, per il canone di manutenzione impianti ascensori installati presso gli stabili della Provincia di Benevento per il Periodo 01/04/19 - 30/04/19;

- di imputare la spesa di € 1.888,56 IVA inclusa al 22%, sul cap. 2508 Progr. n. 1710/19;

- di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario presso la Banco Popolare, Codice IBAN IT 75C053081500100000020474;

L'Esecutore
P.I. Salvatore VALENTI

IL Responsabile P.O. Delegata
Ing. Michelantonio PANARESE