

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 34846 liq. n. 2020/4534 M.5005
R. 3156

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

Il Dirigente
(dott. Nicola BOCCALONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 2699 del 17 DIC 2020

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 di competenza della Provincia di Benevento.
COMPARTO FORTORE – CONTRATTO ANNUALE
Liquidazione fattura n. 546/D alla JALE s.r.l., per l'importo di € 2.562,00.
Periodo Agosto – Ottobre 2020.
Cap. 4951 bilancio 2020.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 504/2020
CIG: ZF32A875BA

IL DIRIGENTE

Visto:

- il Decreto Presidenziale n. 2 del 16/01/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del settore tecnico;
- la determina n. 2602 del 06/11/2019, con la quale è stato affidato il servizio in oggetto, per il periodo 01/11/2019 – 31/10/2020, alla JALE s.r.l. con sede a San Marco dei Cavoti (BN) alla [REDACTED], per l'importo complessivo di € 14.762,00, di cui € 12.100,00 per il servizio ed € 2.662,00 per I.V.A. del 22%;
- il contratto di appalto del servizio;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL_24667352 in corso di validità;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 4951 prog. n. 3026/2019 per € 5.368,00 e al cap. 4951 prog. 504/2020 per € 9.394,00;
- che il servizio è stato regolarmente svolto;
- la fattura n. 546/D del 15/12/2020 di € 2.562,00 emessa dalla JALE s.r.l., per il pagamento del servizio in oggetto, per il periodo agosto – ottobre 2020;

Ritenuto:

- che il credito ditta JALE s.r.l. ammonta ad € 2.562,00 I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

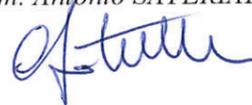
Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;

DETERMINA

- **di liquidare** la fattura n. 546/D del 15/12/2020, per l'importo di € 2.562,00 (compreso IVA), in favore della JALE s.r.l. con sede a San Marco dei Cavoti (BN) a [REDACTED], per il pagamento del servizio in oggetto, per il periodo agosto – ottobre 2020;
- **di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: [REDACTED];
- **di imputare** la spesa di € 2.562,00 al cap. 4951 prog. n. 504/2020;
- **di autorizzare** lo svincolo della polizza fideiussoria n. 03621191000199 emessa in data 20/12/2019 dalla società di assicurazioni "Cattolica", costituita dall'Appaltatore a titolo di cauzione definitiva.

Il Tecnico Istruttore

Geom. Antonio SATERIALE



Il Dirigente

Ing. Angelo Carmine GIORDANO

