



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N. 620 DEL 19/04/2021

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. Liquidazione fattura n. 8/21 alla ditta PAOLOZZA Enrico, per l'importo di € 6.150,02, periodo Novembre 2020 – Marzo 2021. Cap. 4951 bilancio 2020-2021. RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 2838/2020 e 02/2021 CIG: Z852ED9308

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. 2066 del 22/10/2020, con la quale è stato affidato il servizio in oggetto, per il periodo 01/11/2020 – 31/10/2021, alla ditta Paolozza Enrico con sede a Baselice (BN) alla contrada Macchia S. Riccio, 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 in data 17/12/2020;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INPS_24229163 corso di validità;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 4951 prog. n. 2838/2020 per € 5.368,00 e al cap. 4951 prog. 02/2021 per € 9.394,00;
- che il servizio, per il periodo novembre 2020-marzo 2021, è stato regolarmente svolto;
- la fattura n. 8/21 del 22/03/2021 di € 6.150,02 emessa dalla ditta Paolozza Enrico, per il pagamento del servizio in oggetto, per il periodo novembre 2020-marzo 2021;

Ritenuto:

- che il credito ditta Paolozza Enrico ammonta ad € 6.150,02, 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. 8/21 del 22/03/2021, per l'importo di € 6.150,02 (compreso IVA), in favore della ditta Paolozza Enrico con sede a Baselice (BN) alla contrada Macchia S. Riccio, per il pagamento del servizio in oggetto, per il periodo novembre 2020-marzo 2021;
- di richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT93Z0899775610002010000135;
- di imputare la spesa di € 6.150,02 come segue:
 - € 5.368,00 al cap. 4951 prog. n. 2838/2020;
 - € 782,02 al cap. 4951 prog. n. 02/2021.

L'ISTRUTTORE TECNICO
(GEOM. ANTONIO SATERIALE)

**IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL
SERVIZIO**
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		4.2		4951	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2838	€ 5.368,00	N. 0	€ 0,00	N. 1062	€ 5.368,00

Descrizione Creditore

PAOLOZZA ENRICO

Descrizione Impegni Assunti

SERVIZIO CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI SCOLASTICI COMPARTO FORTORE. Liquidazione

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		4.2		4951	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2	€ 9.394,00	N. 0	€ 0,00	N. 1063	€ 782,02

Descrizione Creditore

PAOLOZZA ENRICO

Descrizione Impegni Assunti

SERVIZIO CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI SCOLASTICI COMPARTO FORTORE. Liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Avv. Nicola Boccalone)