

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(Dott. Raffaele BIANCO)



PROVINCIA DI BENEVENTO

– Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile –
Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 655 /02 del 17 LUG. 2014

OGGETTO: lavori di manutenzione ordinaria impianti idrosanitari presso il Liceo Scientifico di Morcone e l'Istituto Tecnico Commerciale di Circello.

Liquidazione fattura n. 22/2014 alla Azzurra Sannio Soc. Coop. a r.l. con sede a Circello (BN), di € 1.127,19, di cui € 923,93 per lavori ed € 203,26 per I.V.A. del 22%.

Cap. 4951 bilancio 2013

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 2812/13
CIG: Z0D0CBFD4F

IL DIRIGENTE

Visto:

- la determina n. 1210/02 del 06/12/2013, (allegata in copia), con la quale si impegnava, sul cap. n. 4951 progr. n. 2812/13 la spesa di € 1.127,19 incluso I.V.A. del 22% per i lavori in oggetto, e si affidava l'esecuzione dei predetti alla Azzurra Sannio Soc. Coop. a r.l. con sede a Circello (BN) alla via Mazzini n. 9;
- la lettera con la quale è stato disposto l'ordine di esecuzione dei lavori in oggetto;
- il conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori;
- la regolarità contributiva che risulta dal D.U.R.C. rilasciato in data 10/06/2014 dallo sportello unico previdenziale, C.I.P. 20131121780681;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 4951 progr. n. 2812/13;
- la fattura n. 22 del 06/05/2014 di € 1.127,19, di cui € 923,93 per lavori ed € 203,26 per I.V.A. del 22%, emessa dalla Azzurra Sannio Soc. Coop. a r.l., per la rata di saldo dei lavori in oggetto;
- la comunicazione della Ditta, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- l'art. 29 e 33 del "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008;

Ritenuto:

- che il credito della Azzurra Sannio Soc. Coop. a r.l. ammonta ad € 1.127,19, I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

*Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
si attesta la regolarità tecnica del presente atto.*

IL DIRIGENTE

Ing. Valentino MELILLO

DETERMINA

- **di approvare** il conto finale dei lavori in oggetto;
- **di liquidare** la fattura n. 22 del 06/05/2014, per l'importo complessivo di € 1.127,19, comprensivo di I.V.A. del 22%, in favore della Azzurra Sannio Soc. Coop. a r.l. con sede a Circello (BN) alla via Mazzini n. 9, per la rata di saldo dei lavori in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT97 N089 9775 3100 0400 0056 596;
- **di imputare** la spesa di € 1.127,19 I.V.A. del 22% inclusa, al cap. n. 4951 progr. n. 2812/13.

Il Tecnico Istruttore

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica

Ing. Angelo D'ANGELO

Il Dirigente

Ing. Valentino MELILLO

