

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO**

(Dott. Raffaele BIANCO)



PROVINCIA di BENEVENTO
Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile

DETERMINAZIONE N° 460 /02 del 03 SET. 2014

CIG:Z2F0D53C80

OGGETTO: Liquidazione fattura alla società "ARGUZIA s.r.l." quale saldo per la Fornitura di pannelli, foto e didascalie per allestimento sezione Longobarda c/o Museo del Sannio di Benevento.
Importo complessivo dei lavori € 18.987,32 compreso IVA al 22%.

RIFERIMENTO Contabile cap. 12201 prog. 3408/2/2012.

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- **Vista** la determina n° 845/02 del 13.08.2013, con la quale è stata impegnata la somma di € **18.987,32** compreso IVA al 22%, al cap. 12201 prog. 3408/2/2012;
- **Visto** l'art. 125, comma 11 del D.lg.vo 163/2006;
- **Visto** il regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione del C.P. N. 13 DEL 20/02/2008;
- **Visto** il contratto stipulato il 18.08.2014;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 16.05.14;
- **Visto** il verbale di consegna, corrispondenza della fornitura del 16.05.14;
- **Visto** l'autocertificazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, di essere in regola, alla data odierna, con gli obblighi contributivi ed assicurativi;
- **Visto** i lavori eseguiti dalla società "ARGUZIA s.r.l." con sede in Viale Mellusi, 72 di Benevento, in conformità al contratto;
- **Vista** la fattura n. 11 del 04.08.2014 di importo pari ad € 18.987,32, di cui € 15.563,38 per lavori e € 3.423,94 per IVA al 22% emessa dalla società "ARGUZIA s.r.l." relativa alla fornitura di pannelli, foto e didascalie per allestimento sezione Longobarda c/o Museo del Sannio;
- **Visto** che la spesa risulta impegnata al cap. 12201 prog. 3408/2/2012;
- **Ritenuto** doversi procedere al pagamento della società "ARGUZIA s.r.l." ammontante ad €18.987,32 compreso IVA al 22%, 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

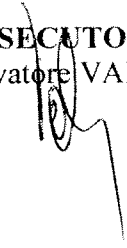
IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA
(ing. Michela Antonio PANARESE)

Per tutte le motivazioni sopraesposte,

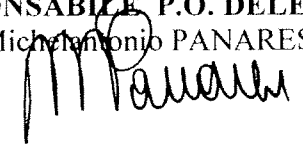
D E T E R M I N A

- **di liquidare** la fattura n. 11 del 04.08.2014 di importo pari ad € 18.987,32 , di cui € 15.563,38 per lavori e € 3.423,94 per IVA al 22% emessa dalla società "ARGUZIA s.r.l." relativa alla fornitura di pannelli, foto e didascalie per allestimento sezione Longobarda c/o Museo del Sannio;
- **di imputare** la spesa già impegnata con determina n. 845/02 del 13.08.2013 al cap. 12201 prog. 3408/2/2012;
- **di liquidare** e pagare qualora la situazione relativa al patto di stabilità lo consente, la fattura n. 11 del 04.08.2014 per l'importo complessivo di € 18.987,32 compreso IVA al 22%, emessa dalla società "ARGUZIA s.r.l." da Benevento;
- **di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione dell'ordinativo di pagamento, alla società "ARGUZIA s.r.l." presso la banca Popolare di Benevento coordinate IBAN: IT 07R050341500000000022473.

L'ESECUTORE
(Sig. Salvatore VALENTI)



IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA
(Ing. Michelantonio PANARESE)



Visto: IL DIRIGENTE S.E.P.E.P.C.
(Ing. Valentino MELILLO)