

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

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



PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZ. CIVILE

Determinazione n. ⁷⁸⁶...../02 del 12 SET. 2014

OGGETTO: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO.
Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza.
Mutuo Cassa DD.PP. Pos. 4539757/00 per € 500.000,00. CUP-I86E08000140001
Ripristino funzionalità bagni al piano terra.
Liquidazione fattura n. 501/2014 di € 9.413,25 alla Ditta ASSISTECH Società Coop.

Riferimento Contabile: Cap. n. 11722/2 Progr. n. 2739/09 CIG: Z5B0F60D40

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Determina Dirigenziale n. 695/02 del 31/07/2014 è stato disposto:

"- **di approvare** la lista dei lavori eseguiti relativi al ripristino della funzionalità dei servizi igienici lavori presso l'Istituto Industriale "B.Lucarelli" di Benevento, eseguiti dalla Ditta ASSISTECH Società Coop. ;

- **di richiedere** alla Cassa DD.PP. l'accredito della somma di **€ 9.413,25** per il pagamento dei lavori eseguiti, giusta fattura n° 501/2014 del 24/07/2014;

- **di procedere** alla liquidazione della fattura sopra citata ad accredito avvenuto da parte della Cassa DD.PP., mediante bonifico bancario
Codice Iban: IT09U053081500100000010445

- **di prendere atto** che la spesa è imputata al Capitolo **CAP. 11722/2 Imp. n.2739/09** "

Con nota del prot. n. 56298 dell'1/08/2014 è stato richiesto alla Cassa DD.PP. l'accredito della somma di **€ 9.413,25** per il pagamento dei lavori relativi al ripristino della funzionalità dei servizi igienici presso l'Istituto Industriale "B.Lucarelli" di Benevento, eseguiti dalla Ditta ASSISTECH Società Coop.;

Visto che la Cassa DD.PP. ha provveduto all'accredito della somma richiesta, giusta reversale di incasso n. 4935 del 20/08/2014;

- **Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione della fattura n. 501/2014 del 24/07/2014 dell'importo complessivo di **€ 9.413,25** relativa al pagamento dei lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza presso l'Istituto Tecnico Industriale "B.Lucarelli" di Benevento, eseguiti dalla Ditta ASSISTECH Società Coop. ;

Accertata la regolarità contributiva della ditta ASSISTECH Soc. Coop.,

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. Michelantonio PANARESE)

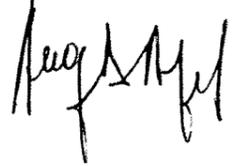
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

D E T E R M I N A

- **di procedere** alla liquidazione della fattura n. 501/2014 del 24/07/2014 dell'importo complessivo di **€ 9.413,25** relativa al pagamento dei lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza presso l'Istituto Tecnico Industriale "B.Lucarelli" di Benevento, eseguiti dalla Ditta ASSISTECH Società Coop., mediante bonifico bancario
Codice Iban: IT09U0530815001000000010445

- **di prendere atto** che la spesa è imputata al Capitolo **CAP. 11722/2 Imp. n.2739/09**

Il Responsabile del Servizio Ed. Scolastica
Ing. Angelo D'Angelo



Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese

