

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA

(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

LA DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

(Dott. Raffaele BIANCO)



PROVINCIA DI BENEVENTO

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

Determinazione n. 806 /02 del 17 SET. 2014

OGGETTO: Istituto Magistrale “Guacci” di Benevento. Lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza - MUTUO - **Posizione n. 4540071.**

Pagamento 1° SAL alla ditta **G.L. Società Cooperativa s.r.l.** per l'importo complessivo di € **48.831,47** compreso IVA al 10%.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: n. 11722/2 prog. 2776/09 fondi Cassa DD. PP. Posizione n. 4540071

CUP:182J09000060001

CIG: 38101180D7

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

Vista la determina n. 688/02 del 30/07/2014 con la quale, si approvava il certificato di pagamento n° 1 dell'impresa **G.L. Società Cooperativa s.r.l.**, della fattura n. 13 del 11/07/2014 per l'importo complessivo di € 48.831,37 per i lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza all'istituto Magistrale “Guacci” di Benevento;

Visto:

- la nota del settore Gestione Economica Finanziaria reversale n. 4940 del 20/08/2014 dell'importo complessivo di € 48.831,47;
- la regolarità contributiva che risulta dal D.U.R.C. rilasciato in data 26/06/2014 dallo sportello unico previdenziale, C.I.P. n. 20141520572873;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata sul cap. 11722/2 prog. 2776/09;

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)

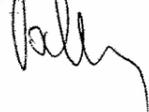
Per tutte le motivazioni sopraesposte,

DETERMINA

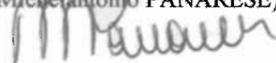
- di prendere atto dell'avvenuto accredito della somma da parte della CDP, con reversale n. 4940 del 20.08.2014, dell'importo complessivo di € 48.831,37, I.V.A. del 10% inclusa,
- di pagare l'importo di € 48.831,37, di cui € 44.392,15 per lavori e € 4.439,22 per I.V.A. al 10%, a fronte della la fattura n. 13 del 11/07/2014 emessa dall'impresa **G.L. Società**

- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT92J0530875040000000012724;

L'ESECUTORE
(Sig. Salvatore VALENTI)



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



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