



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

*M. Panarese*

## PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° **862** /02 del

14 OTT. 2014

CIG: **228109C2B9**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture relativa al canone di manutenzione ordinaria dal (01.01.14 al 31.08.2014) dell'impianto ascensore installato presso la diga di Campolattaro, ditta "Paravia Elevators' Service s.r.l."-  
Importo complessivo € **564,86** IVA inclusa al 22%.

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO** Cap. n.2508 progr n. 596/14

### IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- **Vista** la determina di impegno, n° 150/02 del 13/02/2014, di approvazione della spesa complessiva di € 914,64 compreso IVA a 22%;
- **Visto** il documento di regolarità contributiva per la liquidazione, rilasciato dallo sportello unico previdenziale;
- **Visto** le fatture n. 201414-00243 del 26/05/14, di € 248,88, n. 201414-00244 del 26/05/14, di € 248,88 e la n. 201413-00127 del 02.09.2014 compreso IVA al 22% della ditta Paravia Elevators' Service s.r.l. con sede in SALERNO alla Via S. Leonardo, 120, relative alla manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore installato presso la diga di Campolattaro;
- **Visto** che la spesa di € 564,86 risulta regolarmente impegnata;
- **Ritenuto** che il credito della ditta "Paravia Elevators' service s.r.l." con sede in SALERNO alla Via S. Leonardo, 120 ammontante a € 564,86 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. Michelantonio PANARESE)

*M. Panarese*

*per tutte le motivazioni sopraesposte*

**DETERMINA**

- **Di** liquidare le fatture n. 201414-00243 del 26/05/14, di € 248,88, n. 201414-00244 del 26/05/14, di € 248,88 e la n. 201413-00127 del 02.09.2014 compreso IVA al 22% della ditta Paravia Elevators' Service s.r.l. con sede in SALERNO alla Via S. Leonardo, 120, relative alla manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore installato presso la diga di Campolattaro;

- **Di** richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione dell'ordinativo di pagamento venga effettuato sul c/c bancario della Banca Credem – Filiale di Salerno intestato a Paravia Elevators' Service s.r.l. coord. IBAN: IT93D0303215200010000001651.

- **Di** imputare la spesa di € 564,86 IVA inclusa al 22% sul cap. 2508 progr. 596/14;


**L'ESECUTORE**

(Sig. Salvatore VALENTI)



**IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA**

(Ing. Michelantonio PANARESE)



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

**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)**