



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 863 /02 del

14 OTT. 2014

CIG: 7220E15C18

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa al canone di manutenzione ordinaria dal (01.01.14 al 31.08.14) dell'impianto ascensore installato presso la nuova sede de Liceo Classico P/zza Ariella S. Marco dei Cavoti (BN). ditta "Paravia Elevators' Service s.r.l.". Importo complessivo € 673,44 IVA inclusa al 22%.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO Cap. 4951 progr. n. 722/14

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- **Vista** la determina di impegno, n° 192/02 del 27/02/2014, di approvazione della spesa complessiva di € 1.260,16 compreso IVA a 22% ;
- **Visto** il documento di regolarità contributiva per la liquidazione, rilasciato dallo sportello unico previdenziale;
- **Visto** le fatture n. 201414-00245 del 26/05/2014, di € 336,72 compreso IVA al 22% e n. 201414-00246 del 26/05/2014, di € 336,72 compreso IVA al 22% della ditta Paravia Elevators' Service s.r.l. con sede in SALERNO alla Via S. Leonardo, 120, relativa alla manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore installato presso Liceo Classico P/zza Ariella S. Marco dei Cavoti (BN);
- **Visto** che la spesa di € 673,44 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 € 673,44 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)

per tutte le motivazioni sopraesposte

DETERMINA

- **Di** liquidare le fatture n. 201414-00245 del 26/05/2014, di € 336,72 e n. 201414-00246 del 26/05/2014, di € 336,72 compreso IVA al 22% della ditta Paravia Elevators' Service s.r.l. con sede in SALERNO alla Via S. Leonardo, 120, relativa alla manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore installato presso Liceo Classico P/zza Ariella S. Marco dei Cavoti (BN);

- 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 già impegnata con determina 192/02 del 27/0214 sul cap. 4951 progr. 722/14, pari ad € 336,72 IVA inclusa al 22%;

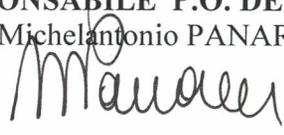
L'ESECUTORE

(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)