ADEMPIMENTI DEL SETORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore._____ Liq. n. _____

_____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

(Avv. Vincenzo CATALANO)

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 986 /02 del 28 NOV. 2014

CIG: Z28109C2B9

OGGETTO: Liquidazione fatture relativa al canone di manutenzione ordinaria dal (01.09.14 al 31.12.2014) dell'impianto ascensore installato presso la diga di Campolattaro, ditta "Paravia Elevators' Service s.r.l.".-
Importo complessivo **€ 248,88** 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 la fattura n. 201414-00365 del 01/10/14, di € 248,88, 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 € 248.88 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 € 248.88 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 la fattura n. 201414-00365 del 01/10/14, di € 248,88, 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 € 248,88 IVA inclusa al 22% sul cap. 2508 progr. 596/14;

L'ESECUTORE
(Sig. Salvatore VALENTI)

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