

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO  
ECONOMICO**

**SERVIZIO SPESA**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E  
CONTROLLO ECONOMICO  
(Dott. Raffaele BIANCO)**



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**Settore Edilizia e Patrimonio, Energia e Protezione Civile**

*Servizio Edilizia Scolastica*

DETERMINAZIONE N. **994** /02 DEL 02 DIC. 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA TERMOCRISCI SURL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO IDRICO DEL LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" DI MONTESARCHIO -  
IMPORTO € 634,40 IVA al 22% INCLUSA

RIFERIMENTI CONTABILI: CAP. N. 4951 Progr. N. 1793/14

**CIG:ZB3108DOC1**

IL DIRIGENTE

VISTE la determina n. 742/02 del 27/08/2014 con la quale i lavori in oggetto venivano affidati alla ditta Termocrisci surl con sede in C.so Caudino 173-82011-Airola per un importo complessivo di € 634,40 compreso IVA;

VISTO che i lavori sono stati eseguiti in conformità alla perizia approvata ed a regola d'arte ed importano un credito complessivo di € 634,40 di cui € 520,00 per lavori ed € 114,40 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n.75/2014 del 24/09/2014 ( in copia allegata ) dell'importo complessivo di € 634,40 di cui € 520,00 per lavori ed € 114,40 per IVA al 22% esibita dalla ditta Termocrisci surl con sede in C.so Caudino 173-82011-Airola, relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

VISTO il documento di regolarità contributiva per lo stato di avanzamento lavori, rilasciato dallo sportello unico previdenziale, (che si allega in copia);

RITENUTO per quanto sopra, di dover approvare lo Stato Finale, i relativi atti contabili dei lavori in oggetto e di dover liquidare, a favore dell'avente diritto ditta Termocrisci surl con sede in C.so Caudino 173-82011-Airola, la somma di € 634,40 di cui € 520,00 per lavori ed € 114,40 per IVA al 22%;

**D E T E R M I N A**

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

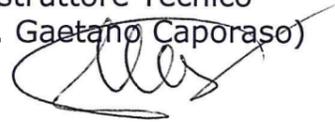
DI APPROVARE lo Stato Finale, e di dover liquidare, a favore dell'avente diritto ditta Termocrisci surl con sede in C.so Caudino 173-82011-Airola, la somma di € 634,40 di cui € 520,00 per lavori ed € 114,40 per IVA al 22%;

DI LIQUIDARE la fattura n.75/2014 del 24/09/2014 ( in copia allegata ) dell'importo complessivo di €. 634,40 di cui €. 520,00 per lavori ed €. 114,40 per IVA al 22% esibita dalla ditta Termocrisci surl con sede in C.so Caudino 173-82011-Airola, relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

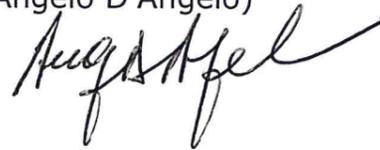
DI IMPUTARE la spesa di €. 634,40 al capitolo n.4951 progr. n. 1793/14

DI RICHIEDERE AL Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento con quietanza a favore di: Termocrisci surl con sede in C.so Caudino 173-82011-Airola  
IBAN: IT 97 Z 01010 7525 0000027002048

L'Istruttore Tecnico  
(arch. Gaetano Caporaso)



Il Responsabile del Servizio  
(ing. Angelo D'Angelo)



Il Responsabile PO. Delegata  
(Ing. Michelantonio Panarese)

