

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  
(Avv. Vincenzo CATALANO)



**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 62 /02 del 09 FEB. 2015

CIG:ZA2101D2BD

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla società "NEW Service s.r.l." interventi urgenti di manutenzione ordinaria di video sorveglianza presso gli istituti superiori di Benevento - Importo complessivo di € 4.567,62 compreso IVA al 22%.

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO** capitolo 4951, prog. 1567/2014

**IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA**

**Vista** la determina di impegno n° 637/02 del 10/07/2014, cap. n° 495, prog. 1567/2014, con la quale veniva impegnata la somma € 4.567,62 per i lavori di cui in oggetto;

**Considerato che** le manutenzioni ordinarie eseguite dalla società "NEW Service s.r.l.", sono in conformità a quanto previsto nella determina d'impegno;

**Visto** le schede di intervento, programmate, riportate firma e timbro dei responsabili per ogni istituto;

**Vista** la fattura n° 138 del 18/11/14, per l'importo complessivo di € 4.567,62 compreso I.V.A al 22%, emessa dalla ditta "NEW Service s.r.l." con sede in Molinara alla Via Cerza Cupa, Zona Pip, interventi urgenti di manutenzione ordinaria agli impianti di video sorveglianza presso gli istituti superiori di Benevento;

**Visto** la richiesta di regolarità contributiva del DURC, richiesta in data 28/01/2015 allo sportello unico previdenziale, C.I.P. n. 20151792282981, acquisito per la liquidazione;

**Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata sul capitolo n° 4951, prog. 1567/14 per € 4.567,62;

**Ritenuto** che il credito della società "NEW Service s.r.l.", ammonta ad € 4.567,62 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

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

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente dispositivo

di liquidare e pagare la fattura n° 138 del 18/11/14, per l'importo complessivo di € 4.567,62 compreso I.V.A al 22%, emessa dalla ditta "NEW Service s.r.l." con sede in Molinara alla Via Cerza Cupa, Zona Pip, interventi urgenti di manutenzione ordinaria agli impianti di video sorveglianza presso gli istituti superiori di Benevento;

di imputare la spesa di € 4.567,62 al capitolo 4951, prog. 1567/2014;

di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione dell'ordinativo di pagamento, alla società "NEW Service s.r.l." con pagamento sul C/C intrattenuto presso la B.C.C. San Marco Dei Cavoti Ag. Molinara, Coordinate IBAN: IT 41A 08997 88550 00100 0052818.

**L'ESECUTORE**  
(Sig. Salvatore VALENTI)



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



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