

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO  
ECONOMICO**

**SERVIZIO BILANCIO**

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
( art. 151 comma 4, Dlgs n. 267 del 18 Agosto 2000 )

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO**

( Rag. Giovanni Giardiello )

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E  
CONTROLLO ECONOMICO**

( Avv. Vincenzo CATALANO )



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

Settore Edilizia e Patrimonio, Energia e Protezione Civile

Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° **63** /02 del **09 FEB. 2015**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECO ITALIA srl PER UN INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE AL PIANO PRIMO DELLO STABILE PROVINCIALE "ROCCA DEI RETTORI" DI BENEVENTO . IMPORTO €. 427,00 IVA INCLUSA.  
IMPEGNO CONTABILE CAP. N. 2508 PROG. N. 2083/14  
CIG N. Z621170026

**IL DIRIGENTE**

Vista la determina di impegno n° 895/02 del 28. 10. 2014  
Considerato che l'intervento è stato regolarmente eseguito ed il cui costo è desunto  
come di seguito:

Lavori	€. 350,00
IVA al 22%	€. 77,00
<b>Totale</b>	<b>€. 427,00</b>

VISTA la fattura n° 134 del 30.11.2014 DI €. 427,00 IVA AL 22% INCLUSA emessa dalla ditta Eco Italia srl con sede in via Piantito, 1 Melizzano (BN) occorrente per un intervento di derattizzazione al piano primo dello stabile provinciale "Rocca dei Rettori" di Benevento -

VISTO il documento di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli Enti assistenziali, previdenziali e contributivi, relativamente alla Ditta Eco Italia srl;

RITENUTO che il credito della ditta Eco Italia ammonta ad €. 427,00 IVA INCLUSA può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

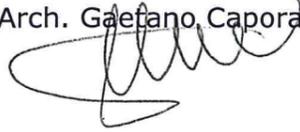
**DETERMINA**

DI LIQUIDARE la fattura n° 134 del 30.11.2014 di €. 427,00 IVA AL 22% INCLUSA in favore della ditta Eco Italia srl con sede in via Piantito, 1 Melizzano (BN) occorrente per intervento di derattizzazione al piano primo dello stabile provinciale "Rocca dei Rettori" di Benevento;

DI RICHIEDERE al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato relativo mandato di pagamento con accredito presso:

Banca Unicredit Banca di Roma – Agenzia di Frasso telesino BN)  
IBAN: IT 32A 02008 75530 000400139437

L'Istruttore Tecnico  
Arch. Gaetano Caporaso



Il Responsabile PO. delegata  
Ing. Michelantonio Panarese

