

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(Avv. Vincenzo CATALANO)**



PROVINCIA DI BENEVENTO

– Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile –
Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 212/02 del 01 APR. 2015

OGGETTO: lavori di manutenzione ordinaria impianti idrosanitari presso il Liceo Scientifico di Morcone e l'Istituto Tecnico Commerciale di Circello.

Liquidazione fattura n. 10/2015 alla Azzurra Sannio Soc. Coop. a r.l. con sede a Circello (BN), di € 1.464,00, di cui € 1.200,00 per lavori ed € 264,00 per I.V.A. del 22%.

Cap. 4951 bilancio 2014

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 2346/14

CIG: Z9F12E89E2

IL DIRIGENTE

Visto:

- la determina n. 1210/02 del 30/12/2014, con la quale si impegnava sul cap. n. 4951 progr. n. 2346/14 la spesa di € 1.464,00 incluso I.V.A. del 22% per i lavori in oggetto, e si affidava l'esecuzione dei predetti alla Azzurra Sannio Soc. Coop. a r.l. con sede a Circello (BN) alla via Mazzini n. 9;
- la lettera con la quale è stato disposto l'ordine di esecuzione dei lavori in oggetto;
- il conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori;
- la regolarità contributiva che risulta dal D.U.R.C. rilasciato in data 21/03/2015 dallo sportello unico previdenziale, C.I.P. 20151852925173, acquisito per la liquidazione finale dei lavori;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 4951 progr. n. 2346/14;
- la fattura n. 10 del 18/02/2015 di € 1.464,00, di cui € 1.200,00 per lavori ed € 264,00 per I.V.A. del 22%, emessa dalla Azzurra Sannio Soc. Coop. a r.l., per la rata di saldo dei lavori in oggetto;
- la comunicazione della Ditta, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- l'art. 29 e 33 del "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008;
- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

Ritenuto:

- che il credito della Azzurra Sannio Soc. Coop. a r.l. ammonta ad € 1.200,00, oltre I.V.A. al 22% per € 264,00, 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 DIRIGENTE

Ing. Valentino MELILLO



DETERMINA

- **di approvare** il conto finale dei lavori in oggetto;
- **di liquidare e pagare** la fattura n. 10 del 18/02/2015, per l'importo imponibile di € 1.200,00, in favore della Azzurra Sannio Soc. Coop. a r.l. con sede a Circello (BN) alla via Mazzini n. 9, per la rata di saldo dei lavori in oggetto;
- **di dare atto che** la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto emessa successivamente al 1° gennaio 2015;
- **di disporre** il pagamento dell'I.V.A. al 22% pari a € 264,00 secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT97 N089 9775 3100 0400 0056 596;
- **di imputare** la spesa di € 1.464,00 I.V.A. del 22% inclusa, al cap. n. 4951 progr. n. 2346/14.

Il Tecnico Istruttore

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica

Ing. Angelo D'ANGELO



Il Dirigente

Ing. Valentino MELILLO

