

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO  
ECONOMICO**

**SERVIZIO SPESA**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

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

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

**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° 295 /02

DEL 23 APR. 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA CMS SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  
AGLI ISTITUTI ALBERGHIERI DI BENEVENTO E DI MONTESARCHIO. IMPORTO  
IMPORTO € 3.248,70 IVA al 22% INCLUSA.

**RIFERIMENTI CONTABILI:**

Cap. n. 4951 imp. n. 2085/14 –  
CIG. N. ZE5114E8D3

**IL DIRIGENTE**

VISTA la determina n. 871/02 del 20/10/2014 con la quale i lavori in oggetto venivano affidati alla CMS srl con sede a Ponte Valentino Zona Industriale Z5 di Benevento per un importo complessivo di €. 3.248,70 IVA inclusa;

VISTO che i lavori sono stati eseguiti in conformità alla perizia approvata ed a regola d'arte così come riportati negli atti contabili allegati, che importano un credito complessivo di €. 3.248,70 di cui €. 2.662,87 per lavori ed €. 585,83 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n.16/15 del 03.03.2015 ( in copia allegata ) dell'importo complessivo di €. 3.248,70 di cui €. 2.662,87 per lavori ed €. 585,83 per IVA al 22% esibita dalla ditta CMS srl con sede a Ponte Valentino Zona Industriale Z5 di Benevento -82100 Benevento, 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 CMS srl con sede a Ponte Valentino Zona Industriale Z5 di Benevento, la somma di €. 3.248,70 di cui €. 2.662,87 per lavori ed €. 585,83 per IVA al 22%; così come si evince dal la quadro economico riepilogativo di spesa

*Ai sensi dell'art. 47 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i.,  
si attesta la regolarità tecnica del presente atto*

**IL DIRIGENTE**

*Il Responsabile P.O. delegata*

*( Ing. Michelantonio Panarese )*

**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

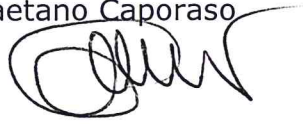
DI APPROVARE lo Stato Finale, i relativi atti contabili dei lavori in oggetto e di dover liquidare, a favore dell'avente diritto ditta CMS srl con sede a Ponte Valentino Zona Industriale Z5 di Benevento, la somma di €. 3.248,70 di cui €. 2.662,87 per lavori ed €. 585,83 per IVA al 22%;

DI LIQUIDARE, fattura n.16/15 del 03.03.2015 ( in copia allegata ) dell'importo complessivo di €. 3.248,70 di cui €. 2.662,87 per lavori ed €. 585,83 per IVA al 22% esibita dalla ditta CMS srl con sede a Ponte Valentino Zona Industriale Z5 di Benevento -82100 Benevento, relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

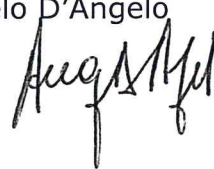
DI IMPUTARE la spesa di €. 3.248,70 IVA al 22% inclusa sul cap. n. 4951 imp. n. 2085/14

DI RICHIEDERE AL Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento con quietanza a favore di: Gerardo Coletta con sede alla C.da Capodimonte A/4 -82100 Benevento presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna IBAN: IT 16V 05387 15000 000001413939

L'Istruttore Tecnico  
Arch. Gaetano Caporaso



Il Responsabile del Servizio Ed. Sc  
Ing. Angelo D'Angelo



Il Responsabile PO. delegata  
Ing. Michelantonio Panarese

