

PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE EDILIZIA PATRIMONIO ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE -

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AD INTERIM

(Avv. Vincenzo CATALANO)

DETERMINAZIONE N° 325 /02 del 05 MAG. 2015

OGGETTO : Liquidazione fattura ditta " SO.CO.IM. srl Società di Costruzioni & Immobiliare" per lavori urgenti di manutenzione straordinaria eseguiti presso l'Istituto Alberghiero, - sede centrale e succursale M. Polo - sito alla via S. Colomba e l'Edificio sede degli uffici Provinciali sito alla via Calandra di Benevento
Importo complessivo € 13.117,66.

CIG: ZE5124F8E9

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 11975 - progr. 2239/14 per € 11.740,58

N° 11317 - progr. 2240/14 per € 1.377,08

IL DIRIGENTE

- **Vista** la determina di impegno n° 1024/02 del 12/12/2014, cap. n. 11975, progr. 2239/14, e cap. n. 11317, progr. 2240/14, che si allega in copia, con la quale:

- venivano approvati i lavori urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire presso l'Istituto Alberghiero - sede centrale e succursale M. Polo - sito alla Via S. Colomba e l'Edificio sede degli uffici Provinciali sito alla Via Calandra di Benevento;

- si approvava l'affidamento degli stessi alla ditta " **SO. CO. IM. Srl Società di Costruzioni & Immobiliare** " **con sede alla C.da S. Vitale, snc**, per l'importo al netto del ribasso del 21.50% di € 10.752,18, oltre i.va. per € 2.365,48, e quindi per complessivi € 13.117,66;

- **Accertata** la regolare esecuzione dei lavori innanzi citati, da parte del geom. Cosimo Calabrese, Funzionario del Settore Edilizia Patrimonio Energia e Protezione Civile di questa Provincia;

- **Visto** il contratto stipulato in data **05/03/2015** e registrato il **23.04.2015** al n. **3456** serie **1T**, che si allega in copia;

- **Vista** la contabilità finale all'uopo predisposta;

- **Vista** la fattura n° **11/15** del **26/03/2015** di € **13.117,66**, incluso I.V.A. al 22% emessa dalla ditta " **SO. CO. IM. Srl Società di Costruzioni & Immobiliare** " **con sede alla C.da S. Vitale, snc**, relativa ai lavori innanzi citati;

- **Vista** la certificazione relativa alla regolarità contributiva nei confronti dei rispettivi Enti, che si allega al presente provvedimento;

- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata;

- **Ritenuto** che il credito della ditta " **SO. CO. IM. Srl Società di Costruzioni & Immobiliare** " **con sede alla C.da S. Vitale, snc** ", ammontante ad € **13.117,66** 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

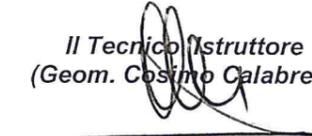
Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese



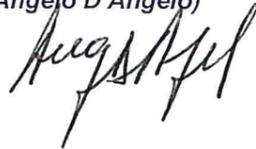
DETERMINA

- Di liquidare la succitata fattura per l'importo complessivo di € 13.117,66 incluso I.V.A. al 22,00% in favore della ditta " **SO. CO. IM. Srl Società di Costruzioni & Immobiliare** " con sede alla C.da S. Vitale, **snc**, relativa ai i lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso l'Istituto Alberghiero – sede centrale e succursale M. Polo - sito alla Via S. Colomba e l'Edificio sede degli uffici Provinciali sito alla Via Calandra di Benevento;
- Di effettuare la citata liquidazione a mezzo Bonifico C/C presso **UNICREDIT BANCA S.p.A. di Benevento** – **Via Principe di Napoli, 28**, sulle seguenti coordinate **IBAN: IT 13 B0200815003000401144139**;
- Di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento.

Il Tecnico Istruttore
(Geom. Cosimo Calabrese)



Il Responsabile dell'Edilizia Scolastica
(ing. Angejo D'Angelo)



Il Responsabile P.O. Delegata
(ing. Michelantonio Panarese)

