

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° 551 /02 del 28 LUG. 2015

OGGETTO : Liquidazione fattura ditta " EDILIZIA CAMPOLESE di Caporaso Antonio " per lavori di manutenzione ordinaria eseguiti presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Galilei-Vetrone" di Piazza Risorgimento di Benevento.
Importo complessivo € 13.368,08.

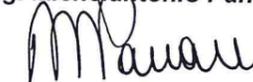
CIG: ZD41477D37

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 4951 – progr. 650/15.

IL DIRIGENTE

- **Vista** la determina di impegno n° 334/02 del 08/05/2015, cap. n. 4951, progr. 650/15, che si allega in copia, con la quale:
 - venivano approvati i lavori di manutenzione ordinaria da eseguire presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Galilei-Vetrone" di Piazza Risorgimento in Benevento;
 - si approvava l'affidamento degli stessi alla ditta "**Edilizia Campoese di Caporaso Antonio** " con sede in **Campoli M.T. (BN), alla Via Grieci, snc**, per l'importo al netto del ribasso del 19,00% di € 10.982,13, oltre i.v.a. per € 2.416,07, e quindi per complessivi € 13.398,20;
 - **Visto** il contratto sottoscritto in data **01/07/2015**, registrato a Benevento al n. **1476, mod. 3**, che si allega al presente provvedimento;
 - **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;
 - **Vista** la contabilità finale all'uopo predisposta, compreso il verbale di consegna dei lavori ed il certificato di ultimazione dei lavori;
 - **Vista** la fattura n° **10** del **17/07/2015** di € **13.368,08**, incluso I.V.A. al 22% emessa dalla ditta "**Edilizia Campoese di Caporaso Antonio** " con sede in **Campoli M.T. (BN), alla Via Grieci, 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 "**Edilizia Campoese di Caporaso Antonio** " con sede in **Campoli M.T. (BN), alla Via Grieci, snc** ", ammontante ad € **13.368,08** 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. Michele Antonio Panarese



DETERMINA

- Di liquidare la succitata fattura per l'importo complessivo di €. 13.368,08 incluso I.V.A. al 22,00% in favore della ditta **"Edilizia Campolese di Caporaso Antonio"** con sede in Campoli M.T. (BN), alla Via **Grieci**, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria eseguiti presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Galilei-Vetrone" di Piazza Risorgimento in Benevento;
- Di effettuare la citata liquidazione a mezzo Bonifico C/C sulle seguenti coordinate **IBAN: IT 66 P 07601 15000 001004813554;**
- Di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento.

Il Tecnico Astructore
(Geom. Cosimo Calabrese)



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

