

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

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

PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° **588** /02 DEL 26 AGO. 2015

OGGETTO: LICEO CLASSICO "R. LIVATINO" DI SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)
Messa in sicurezza dell'Edificio ai sensi del D.Lgs. 626/94 s.m.i. e
D.M. 26/08/92. Mutuo Cassa DD.PP. di € 625.384,69 Pos. N. 4488416/00
CUP: I75B0300000002 - Pagamento 1° SAL. Fattura n. 5 del 1/06/2015
di € 100.398,05 IVA Compresa, alla Ditta PICCIUTO Srl.

RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 11973/1 Imp. n.1204/2007 CIG: 56492493CD

IL DIRIGENTE

Vista la Determina Dirigenziale n. 525/02 del 20/07/2015 con cui si determinava, tra l'altro:

“- **di approvare** il 1° SAL dell'importo complessivo di € 100.398,05 per i lavori di messa in sicurezza dell'Edificio sede del Liceo Classico "R.Livatino" di San Marco dei Cavoti (BN), eseguiti dalla Ditta Picciuto Srl;

- **di richiedere** alla Cassa DD.PP. l'accredito della somma di **€ 100.398,05** per il pagamento del 1° SAL, giusta fattura n. 5/2015 del 1/06/2015 emessa dalla ditta Picciuto Srl;

- **di procedere** alla liquidazione della fattura sopra citata ad accredito avvenuto da parte della Cassa DD.PP., mediante bonifico bancario **Codice Iban: IT10F0303275430010000001796**

- **di prendere atto** che la spesa è imputata al Capitolo 11973/1 - Impegno n.1204/07”;

Con nota del 21/07/2015 Prot. n. 58513 è stato richiesto alla Cassa DD. PP. l'accredito della somma di **€ 100.398,05** a valere sul **Mutuo Cassa DD.PP. Posizione n. 4488416/00;**

la Cassa DD.PP. ha accreditato la somma richiesta , giusta reversale n.3045 del 6/08/2015 di **€ 8.867,34** e reversale n.3046 del 6/08/2015 per **€ 91.530,71 per complessivi € 100.398,05;**

Vista la fattura n. 5/2015 del 1/06/2015, dell'importo complessivo di **€ 100.398,05** di cui **€ 9.127,10** per IVA al 10%, emessa dalla Ditta Picciuto Srl per i lavori di messa in sicurezza dell'Edificio sede del Liceo Classico "R.Livatino" di San Marco dei Cavoti (BN),

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)



Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

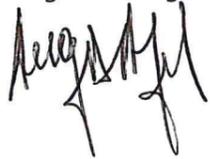
DETERMINA

-**di procedere** alla liquidazione della fattura n. 5/2015 del 1/06/2015, dell'importo complessivo di € 100.398,05 di cui € 9.127,10 per IVA al 10%, emessa dalla Ditta Picciuto Srl per i lavori di messa in sicurezza dell'Edificio sede del Liceo Classico "R.Livatino" di San Marco dei Cavoti;

-**di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: Agenzia **CREDEM** di San Bartolomeo in Galdo (BN)
IBAN: IT10F0303275430010000001796

- **di prendere atto** che la spesa è imputata al Capitolo 11973/1 - Impegno n.1204/07;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo D'Angelo



Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. M. Panarese

