

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° 680 /02 DEL 04 SET. 2015

OGGETTO: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO.
Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza.
Mutuo Cassa DD.PP. Pos. 4539757/00 per € 500.000,00. CUP-I86E08000140001
Lavori per il adeguamento Impianto antincendio mediante utilizzo economie.
Liquidazione fattura n. 3/21/2015 del 17/07/2015 di € 27.650,23
IVA Compresa alla Ditta M.C.S. Srl

Riferimento Contabile: Cap. n. 11722/2 Progr. n. 2739/6/09 CIG: Z680F5D5ED

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Determina dirigenziale n. 543/02 del 22/07/2015 veniva, tra l'altro, disposto:

“- **di approvare lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione** dei lavori di adeguamento dell'impianto antincendio e acquisizione CPI presso l'Istituto Industriale "B.Lucarelli" di Benevento, eseguiti dalla **ditta M.C.S. Srl**, con sede in San Leucio del Sannio;

- **di richiedere** alla Cassa DD.PP. l'accredito della somma di **€ 27.650,23 a valere sul Mutuo Pos. N. 4539757/00**, per il pagamento dello Stato Finale, giusta fattura n. fattura n° 3/21/2015 del 17/07/2015;

- **di procedere** alla liquidazione della fattura sopra citata ad accredito avvenuto da parte della Cassa DD.PP. mediante bonifico bancario presso BLPR SpA,
Codice Iban: IT16T031361500000040102908;

- **di prendere atto** che la spesa è imputata al Capitolo 11722/2 - Impegno 2739/6/09;”

- **Vista** la nota prot.n. 58935 del 22/07/2015 con cui è stato richiesto alla Cassa DD.PP. l'accredito della somma di € 27.650,23 a valere sul Mutuo Pos. N. 4539757/00;

- **Vista** che la Cassa DD.PP. ha provveduto all'accredito della somma richiesta;

- **Vista** la reversale di incasso n. 2970 del 3/08/2015;

- **Visto** il contratto Rep. N. 3454 Serie 1T del 23.04.2015, registrato a Benevento;

- **Visto** gli atti contabili, tra cui, lo stato finale dei lavori, il registro di contabilità, il libretto delle misure, il sommario del registro di contabilità, il Certificato di Regolare esecuzione, redatti ai sensi della legge n. 109/94 ss. mm.ii;

- **Visto** il Certificato n. 1 per il pagamento dello Stato Finale di **€ 25.136,58** oltre IVA al 10%, e quindi per complessivi **€ 27.650,23;**

-**Visto** il Certificato di Regolare esecuzione che conferma il credito netto dell'Impresa per **€ 25.136,58** oltre IVA;

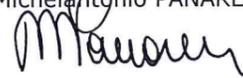
- **Vista** la fattura n. 3/21/2015 del 17/07/2015, dell'importo complessivo di **€ 27.650,23** di cui **€ 2.513,65** per IVA al 10%;

- **Accertata** la regolarità contributiva della ditta MCS Srl;

- **Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione della fattura n. 3/21/2015 del 17/07/2015 dell'importo complessivo di **€ 27.650,23** relativa al pagamento dello Stato Finale per i lavori di adeguamento dell'impianto antincendio e acquisizione CPI presso l'Istituto Industriale "B.Lucarelli" di Benevento, eseguiti dalla **ditta M.C.S. Srl**, con sede in San Leucio del Sannio;

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. 3/21/2015 del 17/07/2015 dell'importo complessivo di **€ 27.650,23** relativa al pagamento dello Stato Finale per i lavori di adeguamento dell'impianto antincendio e acquisizione CPI presso l'Istituto Industriale "B.Lucarelli" di Benevento, eseguiti dalla **ditta M.C.S. Srl**, con sede in San Leucio del Sannio;

- **di procedere** alla liquidazione della fattura sopra citata, mediante bonifico bancario **Codice Iban: IT16T031361500000040102908**

- **di prendere atto** che la spesa è imputata al Capitolo 11722/2 - Impegno 2739/6/09;

IL Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo D'Angelo



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

