

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° 644 /02 del 17 SET. 2015

OGGETTO : Liquidazione fattura ditta " SO.CO.IM. srl Società di Costruzioni & Immobiliare" per lavori di manutenzione ordinaria eseguiti ai locali palestra e bagni presso l'ex Caserma Guidoni – viale Atlantici – Benevento.
Importo complessivo € 9.289,00.

CIG: ZC314BDE36

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 2508 – progr. 727/15

IL DIRIGENTE

- **Vista** la determina di impegno n° 374/02 del 27/05/2015, cap. n. 2508, progr. 727/15, che si allega in copia, con la quale:
 - venivano approvati i lavori di manutenzione ordinaria da eseguire ai locali palestra e bagni da destinare ad archivio presso il complesso immobiliare ex Caserma Guidoni in 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 18.00% di € 7.639,75, oltre i.va. per € 1.680,75, e quindi per complessivi € 9.320,50;
 - **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 **13/08/2015**, che si allega in copia;
 - **Vista** la contabilità finale all'uopo predisposta;
 - **Vista** la fattura n° **21/15** del **04/09/2015** di € **9.289,00**, 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 € **9.289,00** 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 €. 9.289,00 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 lavori di manutenzione ordinaria eseguiti ai locali palestra e bagni da destinare ad archivio presso il complesso immobiliare ex Caserma Guidoni in 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. Angelo D'Angelo)

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