

PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE TECNICO -

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° 835 /02 del 03 DIC. 2015

OGGETTO : Liquidazione fattura ditta " SO.CO.IM. srl Società di Costruzioni & Immobiliare" per lavori di manutenzione ordinaria eseguiti agli infissi interni ed esterni presso l'istituto di Istruzione Superiore "Galilei-Vetrone" plesso di Piazza Risorgimento.
Importo complessivo € 5.935,76.

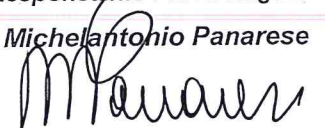
CIG: Z0517097B3

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° Progr. 2262/15

IL DIRIGENTE

- **Vista** la determina di impegno n° 737/02 del 30/10/2015, cap. n. 4951, progr. 2262/15, che si allega in copia;
 - **Accertata** la regolare esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti agli infissi interni ed esterni presso l'istituto di Istruzione Superiore "Galilei-Vetrone" plesso di Piazza Risorgimento, da parte del geom. Cosimo Calabrese, Funzionario del Settore Tecnico di questa Provincia;
 - **Vista** la contabilità finale all'uopo predisposta;
 - **Vista** la fattura n° 26/15 del 23/11/2015 di € 5.935,76, 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 € 5.935,76 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*

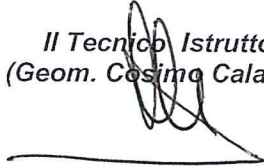
IL Responsabile P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese



DETERMINA

- Di liquidare la succitata fattura per l'importo complessivo di €. 5.935,76 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 agli infissi interni ed esterni presso l'istituto di Istruzione Superiore "Galilei-Vetrone" plesso di Piazza Risorgimento;
- 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)

