

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 PROT.C.

DETERMINAZIONE N° **868** /02 DEL 10 DIC. 2015

Oggetto: Verifiche periodiche degli impianti elettrici di terra installati negli immobili ed edifici scolastici provinciali, ai sensi dell'art.4 del Dpr 462/01 e degli artt. 90 e 86 dei decreti Lgs nn. 81/2008 e 106/2009.
Liquidazione fattura all'organismo di ispezione "Azzurra Certificazioni Srl" per € 15.364,22 IVA compresa.

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr. n. 174/15 per € 7.942,28
Cap. 2508 Progr. n. 175/15 per € 7.421,94

CIG: Z8D13052D5

IL DIRIGENTE

Vista la Determina Dirigenziale n. 54/02 del 2/02/2015, con cui veniva determinato, tra l'altro:

“-- di approvare la spesa complessiva di € **15.364,22**, compreso IVA al 22%, per l'esecuzione delle verifiche descritte in premessa, con imputazione della spesa per € **7.942,28** sul cap. 4951 (edifici Scolastici) e per € **7.421,94** sul cap. n. 2508 (immobili provinciali) del bilancio 2015;

- di affidare l'esecuzione delle predette verifiche alla “**Azzurra Certificazioni s.r.l.**” con sede in Benevento alla via Capitano L. Mazzella n. 6 (P. IVA 01243540620) nel rispetto di quanto stabilito nell'allegato Foglio di Patti e Condizioni, regolante i rapporti tra le parti;

- di provvedere al pagamento, con successivo/i separato/i provvedimento/i, ad avvenuto espletamento delle verifiche, consegna delle correlate certificazioni, previo esecutività del presente provvedimento ed emissione fattura/e;”

Atteso che l'organismo d'ispezione “ Azzurra Certificazioni Srl” ha provveduto ad eseguire tutte le verifiche commissionate, e ha inviato a questo Settore tutti i verbali di verifica;

Vista la fattura n. 2/2015 del 16/06/2015 dell'importo complessivo di € 15.364,22 IVA compresa, presentata dalla società “Azzurra Certificazioni Srl” quale saldo dei lavori eseguiti;

Visto il contratto allegato;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la società è in regola con i versamenti contributivi;

Accertato che tutte le verifiche commissionate sono state eseguite;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 2/2015 del 16/06/2015 dell'importo complessivo di € 15.364,22 IVA compresa, presentata dalla società “Azzurra Certificazioni Srl” quale saldo dei lavori eseguiti;

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 DI P.O. Delegata
ing. Michelantonio Panarese

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

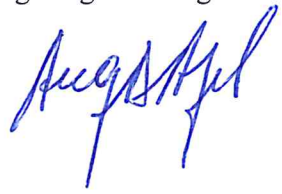
DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 2/2015 del 16/06/2015 dell'importo complessivo di € 15.364,22 IVA compresa, presentata dalla società "Azzurra Certificazioni Srl" quale saldo per le verifiche di messa a terra eseguite presso vari Istituti Scolastici e Stabili provinciali;

Di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banca Popolare di Novara – Filiale di Benevento**
IBAN: IT43L0560815001000000020483

La spesa di € 15.364,22 è stata impegnata con Determina n. 54/02 del 2/02/2015 - **CIG: Z8D13052D5**
Cap. 4951 Progr. n. 174/15 per € 7.942,28
Cap. 2508 Progr. n. 175/15 per € 7.421,94

Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica
Ing. Angelo D'angelo



Il Responsabile P.O. Delegato
Ing. Michelantonio Panarese

