

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe GRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

(Dott.ssa Pierina MARTINELLI)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico
Servizio Edilizia Scolastica e Pubblica I

DETERMINAZIONE N° 461 /02 del 28 GIU. 2016

CIG: Z9C147F668

OGGETTO : Liquidazione fattura alla società "NEW Service s.r.l." interventi urgenti di manutenzione ordinaria agli impianti di video sorveglianza presso gli istituti superiori di Benevento - Importo complessivo di € 6.588,00 compreso IVA al 22%.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO capitolo 4951, prog. 1953/2015

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

Vista la determina di impegno n° 558/02 del 30/07/2015, cap. n° 4951, prog. 1953/2015, con la quale veniva impegnata la somma € 6.588,00 per i lavori di cui in oggetto;

Considerato che le manutenzioni ordinarie eseguite dalla società "NEW Service s.r.l.", sono in conformità a quanto previsto nella determina d'impegno;

Visto le schede di intervento, programmate per ogni istituto riportate nella determina d'impegno;

Vista la fattura n° 11 del 17/05/16, per l'importo complessivo di € 6.588,00 compreso I.V.A al 22%, emessa dalla ditta "NEW Service s.r.l." con sede in Molinara alla Via Cerza Cupa, Zona Pip, interventi di manutenzione ordinaria agli impianti di video sorveglianza presso gli istituti superiori di Benevento;

Visto la richiesta di regolarità contributiva del DURC, prot. n. 2740226 del 02/03/2016, acquisito per la liquidazione;

Visto che la spesa risulta regolarmente impegnata sul capitolo n° 4951, prog. 1953/15 per € 6.588,00;

Ritenuto che il credito della società "NEW Service s.r.l.", ammonta ad € 6.588,00 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)

per tutte le motivazioni sopraesposte

D E T E R M I N A

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente dispositivo

di liquidare e pagare la fattura n° 11 del 17/05/16, per l'importo complessivo di € **6.588,00** compreso I.V.A al 22%, emessa dalla ditta "**NEW Service s.r.l.**" con sede in Molinara alla Via Cerza Cupa, Zona Pip, interventi di manutenzione ordinaria agli impianti di video sorveglianza presso gli istituti superiori di Benevento;

di imputare la spesa al capitolo 4951, prog. 1953/2015 per € 6.588,00 compreso IVA al 22%;

di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione dell'ordinativo di pagamento, alla società "**NEW Service s.r.l.**" con pagamento sul C/C intrattenuto presso la B.C.C. San Marco Dei Cavoti Ag. Molinara, Coordinate IBAN: IT 41A 08997 88550 00100 0052818.

L'ESECUTORE

(Sig. Salvatore VALENTI)



IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

(Ing. Michelantonio PANARESE)

