



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA 2

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA
E CONTROLLO E CONOMICO
(Dott.ssa Pierina MARTINELLI)

DETERMINAZIONE N° 527 /02 del 21 LUG. 2016

CIG: ZE3190132E

OGGETTO : Liquidazione fattura alla ditta "DATI ASCENSORI s.r.l." per i lavori di manutenzione impianti ascensori installati presso vari Istituti scolastici ed edifici provinciali di Benevento - Importo complessivo di € 11.948,03 compreso IVA al 22%.

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- **Vista** la determina di impegno n° 200/02 del 16/03/2016, cap. n° 2508, prog. 614/16, cap. n° 4951, prog. 615/16 con la quale veniva impegnata la somma € 11.948,03 per i lavori di cui in oggetto;
- **Visto** il contratto del 05/05/16 con il quale venivano affidati i lavori alla ditta "DATI ASCENSORI s.r.l." per l'importo complessivo pari a € 11.948,03 compreso I.V.A. al 22%;
- **Considerato che** i lavori eseguiti dalla ditta "DATI ASCENSORI s.r.l.", sono in conformità a quanto previsto nella determina d'impegno;
- **Vista** la fattura n° 23-16 del 27/06/2016 per l'importo complessivo di € 11.948,03 compreso I.V.A. al 22%, emessa dalla ditta "DATI ASCENSORI s.r.l." con sede in Benevento alla C/da Ponte Valentino Zona ASI Z3 per i lavori di manutenzione impianti ascensori installati presso vari istituti scolastici ed edifici provinciali di Benevento;
- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata con determina n° 200/02 del 16/03/2016, cap. n° 2508, prog. 614/16 € 5.822,71, cap. n° 4951, prog. 615/16 per € 6.125,33;
- **Visto** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- **Visto** la regolarità contributiva n. prot. INAIL -3236130 del 29.03.2016 rilasciato dallo sportello unico previdenziale;
- **Ritenuto** che il credito della ditta "DATI ASCENSORI s.r.l." ammonta ad € 11.948,03 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

DETERMINA

- **di prendere** atto e di approvare gli attestati di esecuzione dei lavori, firmati dai responsabili delle strutture, dai quali si evince che gli interventi sono stati realizzati, così come previsto in fase di impegno della spesa;
- **di liquidare** e pagare la fattura n° 23-16 del 27/06/2016 per l'importo complessivo di € **11.948,03** compreso I.V.A. al 22%, emessa dalla ditta "DATI ASCENSORI s.r.l." con sede in Benevento alla C/da Ponte Valentino Zona ASI Z3 per i lavori di manutenzione impianti ascensori installati presso vari istituti scolastici ed edifici provinciali di Benevento;
- **di imputare** la spesa già impegnata con determina n° 200/02 del 16/03/2016, cap. n° 2508, prog. 614/16, per € 5.822,71, cap. n° 4951, prog. 615/16 per € 6.125,33;
- **di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione dell'ordinativo di pagamento, alla ditta "DATI ASCENSORI s.r.l." con pagamento presso la banca Unicredit Ag. di Benevento sul C/C Coord. IBAN: **IT05L0503415000000000004229**.

L'ESECUTORE

(Sig. Salvatore VALENTI)



IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

(Ing. Michelantonio PANARESE)

