

DEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giuseppe CRETA)

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



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

Settore Tecnico  
Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 568 /02 DEL 04 AGO. 2016

OGGETTO :LIQUIDAZIONE DITTA CFA SRL PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI VANI DELLE PORTE TAGLIAFUOCO IMMETTENTI NEL VANO SCALA E RIFACIMENTO DELLA GUAINA DI PROTEZIONE DELLA PENSILINA POSTA A COPERTURA DELL'INGRESSO PRINCIPALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE STATALE "G. ALBERTI". DI BENEVENTO-  
IMPORTO LAVORI €. 4.241,18 IVA al 22% INCLUSA  
RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 4951 IMP. N. 936/2016  
CIG.N. Z1219B469B

**IL DIRIGENTE**

VISTA la determina n. 347/02 del 04.05.2016, con la quale venivano affidati alla ditta CFA srl i lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico degli edifici scolastici in oggetto per un importo complessivo di €. 4.241,18 con IVA AL 22% inclusa;

VISTO il seguente quadro economico di spesa:

Lavori	€	4.239,49	
Ribasso del 18%	€	763,11	
Restano	€	3.476,38	
Per IVA al 22% sui lavori			€ 764,80
<b>Totale</b>	<b>€</b>		<b>4.241,18</b>

VISTO lo stato Finale dei lavori, i relativi atti contabili che importano un credito complessivo di €. 4.241,18 di cui €. 3.476,38 per lavori ed €. 764,80 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 5\_16 del 26.07.2016, allegata alla presente, dell'importo complessivo di €. 4.241,18 di cui €. 3.476,38 per lavori ed €. 764,80 per IVA al 22%, esibita dalla ditta CFA srl con sede in via Orti,10 in Buonalbergo(BN) relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

VISTO il documento di regolarità contributiva per lo stato di avanzamento lavori, rilasciato dallo sportello unico previdenziale, (che si allega in copia);

RITENUTO per quanto sopra, di dover approvare lo Stato Finale, i relativi atti contabili relativi ai lavori in oggetto e di dover liquidare, a favore dell'avente diritto ditta CFA srl (P.I.: 01625090624), la somma di €. 4.241,18 di cui €. 3.476,38 per lavori ed €. 764,80 per IVA al 22%, relativa allo stato finale dei lavori di cui in oggetto, giusta fattura n. 5\_16 del 26.07.2016;

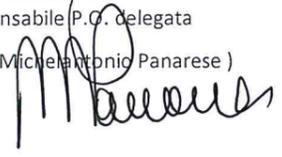
Visti il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Ai sensi dell'art. 47 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i.,  
si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL DIRIGENTE

Il Responsabile P.O. delegata

( Ing. Michelantonio Panarese )



D E T E R M I N A

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

DI APPROVARE lo Stato Finale, relativo ai lavori in oggetto;

DI LIQUIDARE, la fattura n. 5\_16 del 26.07.2016, allegata alla presente, dell'importo complessivo di €. 4.241,18 di cui €. 3.476,38 per lavori ed €. 764,80 per IVA al 22%, esibita dalla ditta CFA srl con sede in via Orti,10 in Buonalbergo(BN) relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

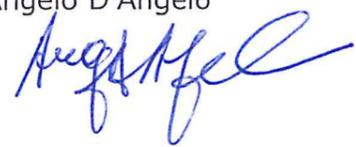
DI IMPUTARE la spesa di €. €. 4.241,18 al capitolo Cap. 4951 Imp. n. 936/16;

DI RICHIEDERE AL Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento con quietanza a favore della ditta CFA srl  
IBAN: IT46H0530888540000000001403

L'Istruttore Tecnico  
Arch. Gaetano Caporaso



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



Il Responsabile PO. delegata  
Ing. Michelantonio Panarese

