

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)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2

DETERMINAZIONE N° **612** /02 del 01 SET. 2016

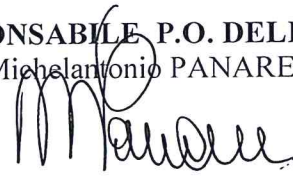
OGGETTO : Liquidazione fattura alla ditta "DATI ASCENSORI s.r.l." per i lavori di manutenzione impianti ascensore installati presso gli uffici di Via Calandra di Benevento - Importo complessivo di € 27.409,41 compreso IVA al 22%.

IL DIRIGENTE

- **Vista** la determina di impegno n° 1069/02 del 29/12/2014, cap. n° 11317, prog. 1707/15, con la quale veniva impegnata la somma complessiva di € 27.409,41 per i lavori di cui in oggetto;
- **Visto** il contratto del 5.05.2016 registrato a Benevento il 15/06/16 al n. 4713 serie 1T, con il quale venivano affidati i lavori alla ditta "DATI ASCENSORI s.r.l." per l'importo complessivo pari a € 27.409,41 compreso I.V.A. al 22%;
- **Visto** il verbale di consegna lavori del 09.03.2016 sotto riserva di legge;
- **Visto** il verbale di fine lavori del 05.05.2016
- **Visto** il certificato di regolare esecuzione dei lavori del 05.05.2016,
- **Visto** gli atti contabili relativi allo stato finale redatto dal D.L. ing. Michelantonio Panarese per un importo complessivo di € 22.466,73 al netto del ribasso del 15% più un ulteriore sconto del 5% oltre IVA al 22%;
- **Visto** il certificato di pagamento n. 1 dello stato finale,
- **Visto** la regolarità contributiva dal DURC del 20.08.2016 rilasciato dallo sportello unico previdenziale, protocollo INAIL n.4565968
- **Visto** la fattura n° 24-16 del 04/07/16 per l'importo complessivo di € 27.409,41 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 ascensore installati presso gli uffici di Via Calandra di Benevento;
- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata con determina n° 1069/02 del 29/12/2014, cap. n° 11317, prog. 1707/15;
- **Ritenuto** che il credito della ditta "DATI ASCENSORI s.r.l." ammonta ad € 27.409,41 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 approvare** gli atti contabili redatti dal D.L. relativamente ai lavori di adeguamento normativo agli impianti ascensore installati presso gli uffici di Via Calandra di Benevento ;

- **di liquidare** e pagare la fattura n° 24-16 del 04/07/16 per l'importo complessivo di **€ 27.409,41** 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 ascensore installati presso gli uffici di Via Calandra di Benevento;

- **di imputare** la spesa già impegnata con determina n° 1069/02 del 29/12/2014, cap. n° 11317, prog. 1707/15, **€ 27.409,41;**

- **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: IT29X0200815004000103083009.

L'ESECUTORE
(Sig. Salvatore VALENTI)



IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA
(Ing. Michelantonio PANARESE)

