



PROVINCIA DI BENEVENTO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE EDILIZIA PUBBLICA

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI-TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

DETERMINAZIONE N° **663** /02 del 28 MAR. 2017

CIG: ZAE1879005

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa al canone di manutenzione ordinaria dal (01.01.16 al 31.03.16) dell'impianto ascensore installato presso la nuova sede de Liceo Classico P/zza Ariella S. Marco dei Cavoti (BN). ditta "Paravia Elevators' Service s.r.l.". Importo complessivo € 278,16 IVA inclusa al 22%.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO Cap. 4951 progr. n. 280/16

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- **Vista** la determina n. 186/02 del 01/02/2017, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art.17, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., le funzioni dirigenziali al titolare della posizione organizzativa del servizio "Programmazione Edilizia Pubblica".
- **Vista** la determina di impegno, n° 86/02 del 11/02/2016, di approvazione della spesa complessiva di € 278,16 compreso IVA al 22% ;
- **Visto** il documento di regolarità contributiva per la liquidazione, rilasciato dallo sportello unico previdenziale;
- **Visto** la fattura n. 201614-00317 del 02/12/2016, di € 278,16 compreso IVA al 22% della ditta Paravia Elevators' Service s.r.l. con sede in SALERNO alla Via S. Leonardo, 120, relativa alla manutenzione ordinaria del primo trimestre, dell'impianto ascensore installato presso Liceo Classico P/zza Ariella S. Marco dei Cavoti (BN);
- **Visto** che la spesa di € 278,16 risulta regolarmente impegnata;
- **Ritenuto** che il credito della ditta "Paravia Elevators' service s.r.l." con sede in SALERNO alla Via S. Leonardo, 120 ammontante a € 278,16 compreso IVA al 22% può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L.174/2012

per tutte le motivazioni sopraesposte

DETERMINA

- **Di** liquidare la fattura n. 201614-00317 del 02/12/2016, di € 278,16 della ditta Paravia Elevators' Service s.r.l. con sede in SALERNO alla Via S. Leonardo, 120, relativa alla manutenzione ordinaria del primo trimestre, dell'impianto ascensore installato presso Liceo Classico P/zza Ariella S. Marco dei Cavoti (BN);
- **Di** richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione dell'ordinativo di pagamento venga effettuato sul c/c bancario della Banca Credem – Filiale di Salerno intestato a Paravia Elevators' Service s.r.l. coord. IBAN: IT93D0303215200010000001651.
- **Di** imputare la spesa già impegnata con determina 86/02 del 21/02/16 sul cap. 4951 progr. 280/16, pari ad **€ 278,16** IVA inclusa al 22%;

L'ESECUTORE

(Sig. Salvatore VALENTI)

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

(Ing. Michelantonio PANARESE)

