

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

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



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 818...../02 del 1.8 APR. 2017.....

OGGETTO: Servizio di pulizia straordinaria dell'Istituto d'Istruzione Superiore "S. Rampone" di Benevento.

Liquidazione fattura n. 1/EL/2017 alla PULIBLU di Romano Patrizia con sede a Benevento, per l'importo di € 2.806,00 di cui € 2.300,00 per lavori ed € 506,00 per I.V.A. del 22%.

Cap. 4951 bilancio 2017

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 570/17

CIG: Z7A1DC3FDB

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

Visto:

- la determinazione n. 169 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., alcune delle funzioni dirigenziali al titolare della posizione organizzativa del Servizio Edilizia Scolastica;
- la determina n. 504/02 del 10/03/2017, con la quale si impegnava, sul cap. n. 4951 progr. n. 570/17, la somma di € 2.806,00 incluso di I.V.A. al 22%, per il servizio in oggetto e si affidava l'esecuzione alla PULIBLU di Romano Patrizia con sede a Benevento alla contrada Camerelle;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 4951 progr. n. 570/17;
- la fattura n. 1/EL/2017 del 28/03/2017 di € 2.806,00, di cui € 2.300,00 per lavori e € 506,00 per I.V.A. al 22%, emessa "PULIBLU" di Romano Patrizia con sede a Benevento alla via Pirandello, per la rata di saldo del servizio in oggetto;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL_6354102, in corso di validità;
- che il servizio è stato regolarmente eseguito e corrisponde, per qualità e quantità con quanto pattuito, e l'importo fatturato concorda con quello stabilito;

Ritenuto:

- che il credito della ditta "PULIBLU" di Romano Patrizia ammonta ad € 2.806,00 I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;

D E T E R M I N A

- **di liquidare e pagare** la fattura n. 1/EL/2017 del 28/03/2017, per l'importo imponibile di € 2.300,00, in favore della "PULIBLU" di Romano Patrizia con sede a Benevento alla contrada Camerelle Vecchie, quale saldo del servizio in oggetto;

- **di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT59N0538715000000001433541;
- **di imputare** la spesa di € 2.806,00, I.V.A. al 22% inclusa, al cap. 4951 progr. n. 570/17.

Il Tecnico Istruttore

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Ing. Angelo D'ANGELO

