

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)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

*Servizio Edilizia Scolastica*

Determinazione n. 1311.../02 del ..... 22 GIU. 2017

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione ordinaria presso i seguenti immobili provinciali:  
*Palestra Istituto "Rampono" via Stasi, Benevento;*  
*Edificio forestazione A.I.B. contrada Piano Cappelle - Benevento;*  
**Liquidazione FATTPA 2\_17 alla CFA s.r.l. di Buonalbergo (BN) per l'importo di € 4.647,70 di cui € 3.809,59 per lavori ed € 838,11 per I.V.A. del 22%.  
Cap. 4951 e Cap. 2508 bilancio 2017.**

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 1438/17 e 1439/17  
CIG: Z431ED9266

**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. 1143/02 del 01/06/2017, con la quale si impegnava la spesa di € 4.647,70 incluso I.V.A. per i lavori in oggetto, e si affidava l'esecuzione dei predetti alla CFA s.r.l. con sede a Buonalbergo (BN) alla via Orti, 10 (P.I. 01625090624);
- il conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL\_7397580 in corso di validità;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 4951 prog. n. 1438/17 e cap. 2508 prog. n. 1439/17;
- la fattura n. FATTPA 2\_17 del 20/06/2017 di € 4.647,70, di cui € 4.647,70 per lavori e € 838,11 per I.V.A. al 22%, emessa dalla CFA s.r.l., per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- l'art. 29 e 33 del "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008;

**Ritenuto:**

- che il credito della CFA s.r.l., ammonta ad € 4.647,70, 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;*

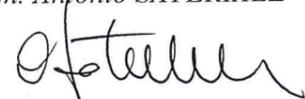
**D E T E R M I N A**

- **di approvare** gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori in oggetto;

- **di liquidare e pagare** la fattura n. FATTPA 2\_17 del 20/06/2017, per l'importo di € 4.647,70 I.V.A. al 22% inclusa, in favore della CFA s.r.l. con sede a Buonalbergo (BN) alla via Orti, 10, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT46H0530888540000000001403;
- **di imputare** la spesa di € 4.647,70 nel seguente modo.
  - € 3.641,06 al Cap. 4951 prog. n. 1438/2017
  - € 1.006,64 sul Cap. 2508 prog. n. 1439/2017.

**Il R.U.P.**

*Geom. Antonio SATERIALE*



**Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata**

*Ing. Angelo D'ANGELO*

