



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

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA

DETERMINAZIONE N° 1514 /02 del 11 LUG. 2017

CIG: ZDD1878EF6

CIG: Z6E1C5226F

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa al canone di manutenzione ordinaria dal (01.01.16 al 31.12.2016) dell'impianto ascensore installato presso la diga di Campolattaro, ditta "Paravia Elevators' Service s.r.l."-
Importo complessivo € 746,64 IVA inclusa al 22%.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO Cap. n.2508 progr n. 279/16 - progr. n. 2551/16

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° 85/02 del 11/02/2016, di approvazione della spesa complessiva di € 184,22 compreso IVA a 22%;
- **Vista** la determina di impegno, n° 847/02 del 01/12/2016, di approvazione della spesa complessiva di € 562,62 compreso IVA a 22%;
- **Visto** il documento di regolarità contributiva per la liquidazione, rilasciato dallo sportello unico previdenziale;
- **Visto** la fattura n. 20161400140 del 04/10/16, di € 746,64 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 dell'impianto ascensore installato presso la diga di Campolattaro;
- **Visto** che la spesa di € 746,64 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 € 746,64 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

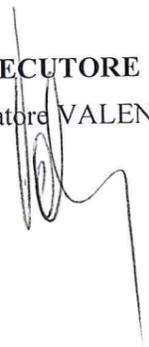
- **Di** liquidare la fattura n. 20161400140 del 04/10/16, di € 746,64 compreso IVA al 22% della ditta Paravia Elevators' Service s.r.l. con sede in SALERNO alla Via S. Leonardo, 120, relative alla manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore installato presso la diga di Campolattaro;

- **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 di € 746,64 IVA inclusa al 22% sul capitoli:
2508 progr. n. 279/16 pari ad € **184,22** IVA inclusa al 22%;
2508 progr. n. 2551/16 pari ad € **562,62** IVA inclusa al 22%.

L'ESECUTORE

(Sig. Salvatore VALENTI)



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

