

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° 1611/02 DEL 21 LUG. 2017

OGGETTO :LIQUIDAZIONE DITTA LA PIETRA SERVICE DA TOCCO CAUDIO PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA COPERTURA, AGLI INFISSI ED AI SERVIZI IGIENICI DEL LICEO ARTISTICO DI CERRETO SANNITA (BN) -  
IMPORTO LAVORI € 4.182,40 IVA al 22% INCLUSA  
RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 4951 IMP. N. 1417/2017  
CIG.N. Z6B1EC7900

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA

**VISTA** la determinazione del Segretario Generale Direttore n. 169 del 01.02.2017, mediante la quale sono state definite deleghe, funzioni e responsabilità gestionali del Servizio Edilizia Scolastica  
**VISTA** la determina n. 1097/02 del 26.05.2017, con la quale venivano affidati alla ditta La Pietra Service con sede in C.da La Pietra,13 in Tocco Caudio (BN) i lavori urgenti di manutenzione ordinaria alla copertura, agli infissi ed ai servizi igienici del liceo Artistico di Cerreto Sannita (BN) per un importo complessivo di €. 4.182,40 IVA AL 22% inclusa;

VISTO il seguente quadro economico di spesa:

Lavori	€	4.285,25
Ribasso del 20%	€	857,05
Restano	€	3.428,20
Per IVA al 22% sui lavori	€	754,20
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>4.182,40</b>

VISTO lo stato Finale dei lavori, i relativi atti contabili che importano un credito complessivo di €. 4.182,40 di cui €. 3.428,20 per lavori ed €. 754,20 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 19 del 29.06.2017, allegata alla presente, dell'importo complessivo di €. 4.182,40 di cui €. 3.428,20 per lavori ed €. 754,20 per IVA al 22%, esibita dalla ditta La Pietra Service con sede in C.da La Pietra,13 in Tocco Caudio (BN), relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

VISTO il documento di regolarità contributiva per lo stato di avanzamento lavori, rilasciato dallo sportello unico previdenziale, (che si allega in copia);

RITENUTO per quanto sopra, di dover approvare lo Stato Finale, i relativi atti contabili relativi ai lavori in oggetto e di dover liquidare, a favore dell'avente diritto La Pietra Service con sede in C.da La Pietra,13 in Tocco Caudio (BN), la somma di €. 4.182,40 di cui €. 3.428,20 per lavori ed €. 754,20 per IVA al 22%, relativa allo stato finale dei lavori di cui in oggetto, giusta fattura n. 19 del 29.06.2017;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213.

Per quanto suesposto

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

DI APPROVARE lo Stato Finale, relativo ai lavori in oggetto;

DI LIQUIDARE, la fattura 19 del 29.06.2017 , allegata alla presente, dell'importo complessivo di €. 4.182,40 di cui €. 3.428,20 per lavori ed €. 754,20 per IVA al 22%, esibita dalla ditta La Pietra Service con sede in C.da La Pietra,13 in Tocco Caudio (BN), relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

DI IMPUTARE la spesa di €. 4.182,40 al capitolo Cap. 4951 Imp. n. 1417/17;

DI RICHIEDERE AL Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento con quietanza a favore della ditta La Pietra Service:  
IBAN IT25B0200875600000103789980

L'Istruttore Tecnico  
Arch. Gaetano Caporaso



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PO DELEGATA  
(Ing. Angelo D'Angelo)

