



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe Creta)

DETERMINAZIONE N. 1705 del 3/08/2017

OGGETTO: LICEO CLASSICO "P.GIANNONE" DI BENEVENTO.

**Lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza.
Mutuo Cassa DD.PP. Posizione n.4549892/00
Liquidazione 1° SAL ad avvenuto accredito Cassa DD.PP.
CUP : I82J10000140003 CIG: 65139899C4**

Riferimento contabile Cap. 11972/3 Progr.n.1180/2016 sub 4

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Vista la Determinazione n. 169 del 1/02/2017, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., alcune funzioni dirigenziali al funzionario titolare della posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;

Premesso che:

con determina dirigenziale n. 1318 del 26/06/2017 è stato disposto, tra l'altro:

" **di richiedere** alla Cassa DD.PP. l'accredito della somma di **€ 33.431,20**, a valere sul Mutuo Cassa DD.PP. **Posizione n.4549892/00** per il pagamento del 1° SAL, giusta fattura n° 3/PA del 26/06/2017;

- **di procedere** alla liquidazione della fattura n° 3/PA del 26/06/2017, di importo pari ad **€ 33.431,20**, IVA compresa presentata dalla ditta **CLIMATECH SANNITA Srl** per il pagamento relativo al 1° SAL dei lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza presso il Liceo Classico "P.Giannone" di Benevento, ad accredito avvenuto;

-di prendere atto che la somma di **€ 33.431,20** è impegnata al **Cap. 11972/3 Progr.n. 1180/2016 sub.4;**"

In data 27/06/2017 con nota prot. n. 26723 è stato richiesto alla cassa DD.PP. l'accredito della somma di € 33.431,20, a valere sul Mutuo Cassa DD.PP. Posizione n.4549892/00 per il pagamento del 1° SAL, giusta fattura n° 3/PA del 26/06/2017;

Visto che la Cassa DD.PP. in data 27/07/2017, ha provveduto all'accredito della somma richiesta pari ad **€ 33.431,20;**

Vista la fattura n. 3/PA del 26/06/2017/05/20017 dell'importo complessivo di **€ 33.431,20** di cui **€ 3.039,20** per IVA, presentata dalla ditta CLIMATECH SANNITA Srl quale pagamento del 1° SAL dei lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza presso il Liceo Classico "P.Giannone" di Benevento;

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

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

DETERMINA

- **di procedere** alla liquidazione della fattura n° 3/PA del 26/06/2017, di importo pari ad **€ 33.431,20**, IVA compresa presentata dalla ditta **CLIMATECH SANNITA Srl** per il pagamento relativo al 1° SAL dei lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza presso il Liceo Classico "P.Giannone" di Benevento mediante bonifico bancario, **Codice IBAN: IT14K0200815004000102718981**

- **di prendere atto** che la spesa **€ 33.431,20** è imputata al **Cap. 11972/3 Progr. n. 1180/2016 sub 4**

*Il Responsabile di Servizio P.O. Delegata e RUP
Ing. Angelo D'angelo*

