

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

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

DETERMINAZIONE N° 2031 /02 del 28 SET. 2017

OGGETTO : Liquidazione fattura ditta " CA.SA. S.R.L.S." per lavori di manutenzione ordinaria agli infissi interni ed esterni presso vari istituti scolastici di competenza della Provincia.

Importo complessivo € 5.907,26.

CIG: ZE11F65FF1

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 2039/16.

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- **Vista** 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 successive modificazioni ed integrazioni, alcune delle funzioni dirigenziali al funzionario titolare della posizione organizzativa del Servizio Edilizia Scolastica;
- **Vista** la determina di impegno n° 1599/02 del 19/07/2017, cap. n. 4951, progr. 2039/17, che si allega in copia, con la quale:
 - venivano approvati i lavori di manutenzione ordinaria agli infissi interni ed esterni presso vari istituti scolastici di competenza della Provincia;
 - si approvava l'affidamento degli stessi alla ditta "CA.SA. S.R.L.S. " con sede in Castelvenero (BN), alla Via S. Tommaso, snc, per l'importo al netto del ribasso del 19,00% di € 4.842,03, oltre i.v.a. per € 1.065,24, e quindi per complessivi € 5.907,27;
- **Accertata** la regolare esecuzione dei lavori innanzi citati, da parte del geom. Cosimo Calabrese, Funzionario del Settore Tecnico di questa Provincia;
- **Vista** la contabilità finale all'uopo predisposta da questo Settore;
- **Vista** la certificazione relativa alla regolarità contributiva nei confronti dei rispettivi Enti, che si allega al presente provvedimento;
- **Vista** la fattura n° 000005-2017-FE del 18/09/2017 di € 5.907,26, incluso I.V.A. al 22% emessa dalla ditta "CA.SA. S.R.L.S. " con sede in Castelvenero (BN), alla Via S. Tommaso, snc relativa ai lavori innanzi citati;
- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata;
- **Ritenuto** che il credito della ditta "CA.SA. S.R.L.S. " con sede in Castelvenero (BN), alla Via S. Tommaso, snc " , ammontante ad € 5.907,26 può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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

DETERMINA

- Di liquidare la succitata fattura per l'importo complessivo di €. 5.907,26 incluso I.V.A. al 22,00% in favore della ditta "CA.SA. S.R.L.S. " con sede in Castelvenero (BN), alla Via S. Tommaso, snc, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria agli infissi interni ed esterni presso vari istituti scolastici di competenza della Provincia;
- Di effettuare la citata liquidazione a mezzo Bonifico sulle seguenti coordinate IBAN: IT 03 E 0101075360100000002496;
- Di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento.

Il Tecnico Istruttore
(Geom.  CALABRESE)

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata
(ing. Angelo D'ANGELO)

