

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO – SERVIZIO EDILIZIA

DETERMINAZIONE N. 2286 del 31 OTT. 2017

OGGETTO: Istituto di Istruzione Superiore “A.M. de Liguori” di Sant’Agata de Goti (BN)
Interventi di minuta manutenzione per rendere utilizzabile la Palestra.
Liquidazione fattura n.1 del 24/10/2017 all’imbianchino TORRENTE Antonio

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr.n.1175/2017

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;

Vista la Determina Dirigenziale n. 791 del 13/04/2017, con cui veniva determinato:

“**di approvare** la perizia tecnica estimativa, relativa agli interventi di minuta manutenzione per rendere utilizzabile la Palestra a servizio dell’ Istituto di Istruzione Superiore “A.M. de Liguori” di Sant’Agata de Goti (BN) per un importo pari ad € 5.856,66 oltre IVA 22%

di affidare i lavori in oggetto, all’imbianchino **TORRENTE Antonio** (P.IVA 01180830620) di Sant’Agata de Goti, che si è impegnato ad eseguire gli stessi entro dieci giorni dal verbale di consegna e ad avvenuta esecutività di tale atto;

di inviare copia del presente atto all’ufficio contratti per gli adempimenti di competenza;

di impegnare la spesa di € 7.145,13 sul **Capitolo 4951**”

Atteso che tutti i lavori previsti ed autorizzati sono stati eseguiti a regola d’arte;

Vista la fattura n. 1/PA del 24/10/2017 dell’importo complessivo di € 7.145,13 di cui € 1.288,47 per IVA, presentata dall’imbianchino **TORRENTE Antonio** (P.IVA 01180830620), quale corrispettivo dovuto per i lavori di minuta manutenzione per rendere utilizzabile la Palestra a servizio dell’ Istituto di Istruzione Superiore “A.M. de Liguori” di Sant’Agata de Goti (BN);

Ritenuto dover provvedere all’approvazione e liquidazione della fattura n. 1/PA del 24/10/2017 dell’importo complessivo di € 7.145,13 di cui € 1.288,47 per IVA, presentata dall’imbianchino **TORRENTE Antonio** (P.IVA 01180830620), quale corrispettivo dovuto per i lavori di minuta manutenzione per rendere utilizzabile la Palestra a servizio dell’ Istituto di Istruzione Superiore “A.M. de Liguori” di Sant’Agata de Goti (BN);

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 liquidare la fattura n. 1/PA del 24/10/2017 dell'importo complessivo di € 7.145,13 di cui € 1.288,47 per IVA, presentata dall'imbianchino **TORRENTE Antonio** (P.IVA 01180830620), quale corrispettivo dovuto per i lavori di minuta manutenzione per rendere utilizzabile la Palestra a servizio dell' Istituto di Istruzione Superiore "A.M. de' Liguori" di Sant'Agata de' Goti (BN);

-di richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario – Ufficio Liquidazioni, l'emissione del rispettivo mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: Istituto Finanziario Banco BPM SpA
IBAN: IT28F050347549000000005089

-la spesa di € 7.145,13 è stata impegnata al **Cap. 4951 Progr. n. 1175/2017**

Il Responsabile di Servizio – P.O. Delegata
Ing. Angelo D'Angelo

