

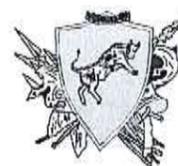
ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. \_\_\_\_\_ Liq. n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA  
(Rag. Giuseppe Creta)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 2673 DEL 12 DIC. 2017

OGGETTO: MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. LOMBARDI" DI AIROLA SEDE IPIA.

*Lavori affidati alla ditta MATERA VINCENZO Sr. ai sensi dell' art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016, previo acquisizione di preventivi.*

Liquidazione fattura alla ditta MATERA VINCENZO Srl per € 4.822,29 IVA compresa.

Riferimento contabile: Cap. 4951 Progr. n.2622/2017 CIG: Z082019B04

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 Determinazione Dirigenziale n. 2051 del 29/09/2017, con cui veniva determinato, tra l'altro:

“- di approvare la spesa complessiva di € 4.822,29, IVA compresa, per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici presso l'Istituto di Istruzione Superiore "A. Lombardi" di Airola, con imputazione della spesa sul Cap. 4951 a valere sul bilancio 2017;

- di affidare, a seguito dell'indagine esperita, l'esecuzione dei lavori alla ditta MATERA VINCENZO Srl nel rispetto di quanto stabilito nell'allegato Capitolato, regolante i rapporti tra le parti;

- di inviare copia del presente atto all'Ufficio Contratti per la stipula dello stesso;"

Visto il contratto sottoscritto in data 23/11/2017;

Vista la fattura n. 18/PA del 6/12/2017 dell'importo complessivo di € 4.822,29 di cui € 438,39 per IVA, presentata dalla ditta MATERA VINCENZO quale acconto per i lavori di manutenzione all'impianto elettrico presso l'Istituto di Istruzione Superiore "A.Lombardi" di Airola sede IPIA;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta MATERA VINCENZO Srl è in regola con i versamenti contributivi;

Accertato che il lavoro è stato svolto conformemente a quanto previsto nel Capitolato d'Appalto;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 18/PA del 6/12/2017 dell'importo complessivo di € 4.822,29 di cui € 438,39 per IVA presentata dalla ditta MATERA VINCENZO quale saldo per i lavori di manutenzione all'impianto elettrico presso l'Istituto di Istruzione

Superiore "A.Lombardi" di Airola sede IPIA;

*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. 18/PA del 6/12/2017 dell'importo complessivo di € 4.822,29 di cui € 438,39 per IVA presentata dalla ditta MATERA VINCENZO quale saldo per i lavori di manutenzione all'impianto elettrico presso l'Istituto di Istruzione Superiore "A.Lombardi" di Airola sede IPIA;

**-di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario l'emissione del rispettivo mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **IBAN: IT 32C053877537000000101565**

**-la spesa di € 4.822,29** è stata impegnata al : **CAP. 4951 - imp. n.2622/2017**

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

