

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 42128 liq. n. 1251-1260
04 APR 2018

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

Prov. 1587. 1588

Rev 1170 - 1171



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 685 del 03 APR. 2018

OGGETTO: Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici e uffici di competenza della Provincia di Benevento – **COMPARTO FORTORE**.

Liquidazione fattura n. 3/PA/2018 alla ditta PAOLOZZA Enrico, per l'importo di € 7.308,29 di cui € 5.990,40 per lavori ed € 1.317,89 per I.V.A. del 22%.
Cap. 4951 bilancio 2017 – 2018.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 2799/2017 – N. 250/2018
CIG: Z2E20477DD

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO - P.O. DELEGATA

Visto:

- la determina n. 231 del 01/02/2018, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., alcune delle funzioni dirigenziali connesse alla gestione del Servizio Edilizia Scolastica;
- la determina n. 2151 del 12/10/2017, con la quale è stato aggiudicato il servizio in oggetto, per il periodo 15/10/2017 – 15/10/2018, alla ditta PAOLOZZA Enrico con sede a Baselice alla Contrada Macchia San Riccio, 10, per l'importo complessivo di € 14.616,58, di cui € 11.980,80 per il servizio ed € 2.635,78 per I.V.A. del 22%, ed è stata impegnata la spesa di € 3.045,12 per l'esercizio finanziario 2017;
- la determina n. 303 del 08/02/2018, con cui si è provveduto ad impegnare la spesa di € 11.571,46 relativa all'esercizio finanziario 2018;
- il verbale di consegna degli impianti termici sottoscritto in data 16/10/2017;
- il contratto sottoscritto in data 29/01/2018;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INPS_9420338, in corso di validità;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 4951 imp. 3188/17 per l'esercizio finanziario 2017 e al cap. 4951 imp. n. 250 per l'esercizio finanziario 2018;
- che il servizio è stato svolto conformemente a quanto previsto nel capitolato d'appalto;
- la fattura n. 3/PA/2018 del 22/03/2018 di € 7.308,29, di cui € 5.990,40 per lavori e € 1.317,89 per I.V.A. al 22%, emessa dalla ditta PAOLOZZA Enrico, per il pagamento del primo acconto per il servizio in oggetto;

Ritenuto:

- che il credito ditta PAOLOZZA Enrico ammonta ad € 7.308,29, I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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

D E T E R M I N A

- **di liquidare** la fattura n. 3/PA/2018 del 22/03/2018, per l'importo di € 7.308,29, in favore della ditta PAOLOZZA Enrico con sede a Baselice alla Contrada Macchia San Riccio, 10, per il pagamento del primo acconto per il servizio in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT93Z0899775610002010000135;
- **di imputare** la spesa di € 7.308,29 al cap. 4951 nel seguente modo:
 - progr. n. 2799/17 per € 3.045,12
 - progr. n. 250/18 per € 4.263,17.

Il Tecnico

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile del Servizio

Ing. Angelo D'ANGELO



Il Responsabile P.O. delegata

Ing. Michelantonio PANARESE

