

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 41382 1261
04 APR 2018

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

Mod. 1589
Rev 1172

PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE TECNICO -

DETERMINAZIONE N° 686 /02 del 03 APR. 2018

OGGETTO : Liquidazione fattura ditta "ROBERTO VETRONE" per lavori urgenti di manutenzione ordinaria per il ripristino della funzionalità dell'impianto di videosorveglianza eseguiti presso l'I.P.I.A. "Palmieri" di Benevento.
Importo complessivo € 5.978,50.

CIG: ZA82140BF5

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 3531/17

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO - P.O. DELEGATA

- **VISTA** la determinazione 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 successive modificazioni ed integrazioni, alcune delle funzioni dirigenziali connesse alla gestione del Servizio Edilizia Scolastica;
- **Vista** la determina di impegno n° 2688/02 del 13/12/2017, cap. n. 4951, progr. 3531/17, che si allega in copia, con la quale:
- venivano approvati i lavori urgenti di manutenzione ordinaria per il ripristino della funzionalità dell'impianto di videosorveglianza presso l'I.P.I.A. "Palmieri" di Benevento;
- si approvava l'affidamento degli stessi alla ditta " **Roberto Vetrone** " con sede in Foglianise (BN), alla Via Roma, 35/A, per l'importo al netto del ribasso del 19,00% di € 4.900,41 oltre i.v.a. per € 1.078,09, e quindi per complessivi € 5.978,50;
- **Accertata** la regolare esecuzione dei lavori innanzi citati, da parte di Funzionari 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 000001-2018-IVA PA del 27/02/2018 di € 5.978,50, incluso I.V.A. al 22%, relativi ai lavori innanzi citati, emessa dalla ditta " **Roberto Vetrone** " con sede in Foglianise (BN), alla Via Roma, 35/A;
- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata;
- **Ritenuto** che il credito della ditta " **Roberto Vetrone** " con sede in Foglianise (BN), alla Via Roma, 35/A, ammontante ad € 5.978,50 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 € 5.978,50 incluso I.V.A. al 22,00% in favore della ditta " **Roberto Vetrone**" con sede in **Foglianise (BN), alla Via Roma, 35/A**, relativa ai lavori urgenti di manutenzione ordinaria per il ripristino della funzionalità dell'impianto di videosorveglianza eseguiti presso l'I.P.I.A. "Palmieri" di Benevento;
- Di effettuare la citata liquidazione presso la **UNICREDIT** a mezzo le **seguenti coordinate IBAN : IT 40 W 0200815004000401111747;**
- Di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento.

Il Tecnico Istruttore
(Geom. Cosimo CALABRESE)



Il Responsabile di Servizio
(ing. Angelo D'ANGELO)



Il Responsabile - P.O. delegata
(ing. Michelantonio PANARESE)

