

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 40586 liq. n. 1354  
18 APR 2018

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

Howl. 1582  
Rev 1261

PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE TECNICO -

DETERMINAZIONE N° 820 /02 del 13 APR. 2018

OGGETTO : Liquidazione fattura ditta "C.F.A. s.r.l." per interventi urgenti di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici.  
Importo complessivo € 14.962,04.

**CIG: ZC62267841**

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 456/18

**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° 379/02 del 19/02/2018, cap. n. 11955, progr. 456/18, che si allega in copia, con la quale:
  - venivano approvati i lavori urgenti di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici del Capoluogo;
  - si approvava l'affidamento degli stessi alla ditta "CFA s.r.l." con sede in Buonalbergo (BN), alla Via Orti, 10, per l'importo al netto del ribasso del 20,00% di € 12.263,97, oltre i.v.a. al 22,00% per € 2.698,07, e quindi per complessivi € 14.962,04;
- **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;
- **Visto** il contratto allegato al presente provvedimento;
- **Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
- **Vista** la fattura n. FATTPA 4\_18 del 10/04/2018 di € 14.962,04, incluso I.V.A. al 22,00%, relativi ai lavori innanzi citati, emessa dalla ditta "CFA s.r.l." con sede in Buonalbergo (BN), alla Via Orti, 10;
- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata;
- **Ritenuto** che il credito della ditta "CFA s.r.l." con sede in Buonalbergo (BN), alla Via Orti, 10, ammontante ad € 14.962,04 può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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

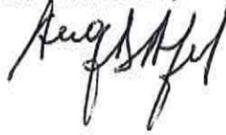
## **DETERMINA**

- Di liquidare la succitata fattura per l'importo complessivo di €. 14.962,04 incluso I.V.A. al 22,00% in favore della ditta "CFA s.r.l." con sede in Buonalbergo (BN), alla Via Orti, 10, relativa ai lavori urgenti di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici del Capoluogo;
- Di effettuare la citata liquidazione presso la **BANCA POPOLARE DI ANCONA** a mezzo le seguenti coordinate IBAN : IT 46 H 053088854000000001403;
- 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 RANARESE)

