

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 7228 liquidazione n. 2510
DATA 11 LUG 2018 FIRMA [firma]
Rec. 2228

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO USCITE
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco NARDONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

DETERMINAZIONE N° 1617 /02 del 10 LUG. 2018

CIG: ZBE113B054

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa alla manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore installato presso l'Ist. Liceo Classico di S. Marco Dei Cavoti, ditta "Paravia Elevators' Service s.r.l." - Importo complessivo € 1.232,20 IVA inclusa al 22%.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO Cap. n.4951 progr n. 1660/15

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- **Vista** la determinazione n. 231 dell'01.02.2018 di delega, all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i. , relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture, Servizio Edilizia Pubblica e servizio Forestazione";
- **Vista** la determina di impegno, n° 864/02 del 14/10/2014, di approvazione della spesa complessiva di € 1.232,20 compreso IVA a 22%;
- **Visto** il documento di regolarità contributiva per la liquidazione, rilasciato dallo sportello unico previdenziale;
- **Visto** la fattura n. 2018S100069 del 14/06/18, di € 1.232,20 compreso IVA al 22%, della ditta Paravia Elevators' Service s.r.l. con sede in Salerno alla Via S. Leonardo, 120, relativa alla manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore installato presso l'Ist. Liceo Classico di S. Marco Dei Cavoti;
- **Visto** che la spesa di € 1.232,20 risulta regolarmente impegnata;
- **Ritenuto** che il credito della ditta "Paravia Elevators' service s.r.l." con sede in SALERNO alla Via S. Leonardo, 120 ammontante a € 1.232,20 compreso IVA al 22% può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;
- **Dato atto** della regolarità tecnica del presente atto, ai sensi del D.Lgs n. 174/2012 e s.m.i.;

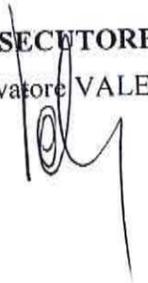
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

DETERMINA

- **Di** liquidare la fattura n. 2018S100069 del 14/06/18, di € 1.232,20 compreso IVA al 22%, della ditta Paravia Elevators' Service s.r.l. con sede in Salerno alla Via S. Leonardo, 120, relativa alla manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore installato presso l'Ist. Liceo Classico di S. Marco Dei Cavoti;
- **Di** imputare la spesa di € 1.232,20 IVA inclusa al 22% sul cap. n.4951 progr n. 1660/15;
- **Di** richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione dell'ordinativo di pagamento venga effettuato sul c/c bancario della Banca Credem – Filiale di Salerno intestato a Paravia Elevators' Service s.r.l. coord. IBAN: IT93D0303215200010000001651.

L'ESECUTORE

(Sig. Salvatore VALENTI)



IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

(Ing. Michela Antonia PANARESE)

