

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 7228 liquidazione n. 2589

DATA 11 LUG 2018 FIRMA [Signature]

*Hoed. 2927
Rev 2211*

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° 4648 /02 del 10 LUG. 2018

CIG: Z1A1D59670

OGGETTO: Liquidazione fatture relativa al canone di manutenzione ordinaria dal (01.01.17 al 31.12.2017) dell'impianto ascensore installato presso la diga di Campolattaro, ditta "Paravia Elevators' Service s.r.l."-
Importo complessivo € 986,98 IVA inclusa al 22%.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO Cap. n.2508 progr n. 309/17

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° 282/02 del 13/01/2017, di approvazione della spesa complessiva di € 986,98 compreso IVA a 22%;
- Visto il documento di regolarità contributiva per la liquidazione, rilasciato dallo sportello unico previdenziale;
- Visto la fattura n. 20171300026 del 15/03/17, di € 240,34 compreso IVA al 22% e la fattura n. 20181400066 del 11/06/18, di € 746,64 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 la diga di Campolattaro;
- Visto che la spesa di € 986,98 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 € 986,98 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. 20171300026 del 15/03/17, di € 240,34 compreso IVA al 22% e la fattura n. 20181400066 del 11/06/18, di € 746,64 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 la diga di Campolattaro;
- **Di** imputare la spesa di € 986,98 IVA inclusa al 22% sul capitolo 2508 progr. n. 309/17;
- **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. Michelantonio PANARESE)