

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI-TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 29345 liq. n. 4634
30 NOV 2018

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

*Prov. 4999
Rev 4023*



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico
Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 2887 DEL 29 NOV. 2018

OGGETTO :LIQUIDAZIONE DITTA EMMEDI ELETTRONICA DI MARIO CECERE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLE AULE E A SERVIZIO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO E.FERMI DI MONTESARCHIO
IMPORTO LAVORI €. 2.239,92 IVA INCLUSA.
RIFERIMENTI CONTABILI: CAP. N. 4951 PROGR. N.2994/2017
CIG:Z75208BD98

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA

Vista la determinazione n. 2603 del 07.11.2018, mediante la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis, del d.LGS N. 165/2001 e s.m.i. alcune funzioni dirigenziali non di particolare rilevanza, al funzionario titolare della posizione organizzativa Edilizia Scolastica.

VISTA la determina n. 2287 del 31.10.2017 con la quale venivano affidati alla ditta Emmedi Elettronica di Mario Cecere con sede in via S.Rocco 6-82106 di Montesarchio i lavori in oggetto per un importo di €. 1.836,00 oltre IVA al 22%;

VISTO lo stato Finale dei lavori, che importano un credito complessivo di €. 2.239,92 di cui €. 1.836,00 per lavori ed €. 403,92 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 4/A del 27.11.2018, allegata alla presente, dell'importo complessivo di €. 2.239,92 di cui €. 1.836,00 per lavori ed €. 403,92 per IVA al 22%, esibita dalla ditta Emmedi Elettronica di Mario Cecere con sede in via S.Rocco 6-82106 di Montesarchio, relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

VISTO il documento di regolarità contributiva per lo stato di avanzamento lavori, rilasciato dallo sportello unico previdenziale, (che si allega in copia);

RITENUTO per quanto sopra, di dover approvare lo Stato Finale, i relativi atti contabili relativi ai lavori in oggetto e di dover liquidare, a favore dell'avente diritto ditta Emmedi Elettronica di Mario Cecere con sede in via S.Rocco 6-82106 di Montesarchio, la somma di €. 2.239,92 di cui €. 1.836,00 per lavori ed €. 403,92 per IVA al 22%, relativa alla rata dello stato finale dei lavori di cui in oggetto, giusta fattura n. 1 del 19.11.2018;

Accertata la disponibilità finanziaria sul competente capitolo del Bilancio 2017

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L.174/2012
Per quanto suesposto

DETERMINA

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

DI APPROVARE lo Stato Finale, relativo ai lavori in oggetto;

DI LIQUIDARE, la fattura n. 4/A del 27.11.2018, allegata alla presente, dell'importo complessivo di €. 2.239,92 di cui €. 1.836,00 per lavori ed €. 403,92 per IVA al 22%, esibita dalla ditta Emmedi

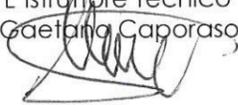
Elettronica di Mario Cecere con sede in via S.Rocco 6-82106 di Montesarchio, relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

DI IMPUTARE la spesa di €. 2.239,92 sul cap. n. 4951 progr. n. 2994/2017.

DI RICHIEDERE AL Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento con quietanza a favore della ditta Emmedi Elettronica di Mario Cecere con sede in via S.Rocco 6-82106 di Montesarchio:

IBAN IT16R0503475370000000015996

L'Istruttore Tecnico
Gaetano Caporaso



Il Responsabile PO. delegata
Ing. Angelo D'Angelo

