



PROVINCIA DI BENEVENTO
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI-TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 4068P liq. n. 4642-4641
3 D 2018
Mod. 5006 - 5007
Rev 4034 - 4035

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

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

DETERMINAZIONE N° 2896 /02 del 30 NOV. 2018

CIG: ZEB2420AD1

OGGETTO: Liquidazione fattura periodo 01/05/2018 - 31/09/2018, ditta "CEIMA ASCENSORI s.r.l." per il canone di manutenzione impianti ascensori, installati presso gli stabili provinciali ed edifici scolastici di competenza. - Importo complessivo € 9.442,80 IVA inclusa al 22%.

Riferimento contabile impegno cap. 2508 Progr. n. 1649/18 - cap. 4951 Progr. n. 1650/18;

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- **Vista** la determina n. 2600 dell'07.11.2018 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° 1480 del 25/06/2018 con la quale questo Ente approvava la spesa complessiva di € 9.442,80, compreso IVA al 22%, in favore della società "CEIMA ASCENSORI s.r.l.", per il periodo 01/05/2018 - 31/09/2018 per la manutenzione degli impianti ascensori installati presso gli stabili provinciali ed edifici scolastici;
- **Visto** il DURC richiesto dal settore SEPEC relativamente all'INPS ed all'INAIL da cui si evince che la predetta impresa, ha effettuato i relativi versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;
- **Vista** la fattura n. 1113 del 29/11/18 relativa al periodo 01/05/2018 - 31/09/2018 dell'importo complessivo di € 9.442,80 compreso IVA 22%, emessa dalla ditta "CEIMA Ascensori s.r.l." con sede in Benevento alla Via Capodimonte, 8, per la gestione e manutenzione impianti ascensori installati presso gli stabili provinciali ed edifici scolastici di competenza.
- **Visto** che la spesa di € 9.442,80 risulta regolarmente impegnata, così come ripartito:
cap. 2508 Progr. n. 1649/18 per € 4.471,30;
cap. 4951 Progr. n. 1650/18 per € 4.971,50;
- **Ritenuto** che il credito della ditta "CEIMA Ascensori s.r.l." con sede in Benevento alla Via Capodimonte, 8, ammontante a € 9.442,80 può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;
- **dato atto** della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012

per tutte le motivazioni sopraesposte

DETERMINA

- **di liquidare** la fattura n. 1113 del 29/11/18, per l'importo complessivo di € 9.442,80 IVA inclusa al 22% in favore della ditta "CEIMA Ascensori s.r.l." con sede in Benevento alla Via Capodimonte, 8, per il canone di manutenzione impianti ascensori installati presso gli stabili della Provincia di Benevento per il Periodo 01/05/2018 - 31/09/2018;
- **di imputare** la spesa di € 9.442,80 IVA inclusa al 22%, nel seguente modo:
cap. 2508 Progr. n. 1649/18 per € 4.471,30;
cap. 4951 Progr. n. 1650/18 per € 4.971,50;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario presso la Banco Popolare, Codice IBAN IT 75C053081500100000020474;

L'ESECUTORE
(Sig. Salvatore VALENTI)

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA
(Ing. Michelantonio PANARESE)