

## ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

### SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

#### UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. 38686 LIQ. N. 3232/1P  
27/09/2019 Alina

MAND. 3452  
REV. 2551

SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI  
Accertamento N. 1 CAP 60054  
Reversale N. 348  
14/10/2019  
Rau

IL DIRIGENTE  
(ing. Maurizio PERLINGIERI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI  
P.O. Delegato  
(Rag. Giuseppe Creta)

16 OTT 2019

MAND. 3851

## PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE TECNICO -

DETERMINAZIONE N° 1364 /02 del 12 GIU. 2019

OGGETTO : Liquidazione fattura ditta " Generali Costruzioni s.r.l." per lavori di S.U. inerenti il rifacimento dei servizi igienici a servizio delle aule ricavate nell'ex alloggio del custode presso l'Istituto Agrario sito in C.da Piano Cappelle - Benevento-  
INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE.

Importo complessivo € 9.935,90

CIG: ZE2278E791

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 583/19

### IL DIRIGENTE

- **VISTO** il Decreto Presidenziale n. 14 del 21/03/2019 con il quale viene conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico e del Settore Amministrativo-Finanziario della Provincia di Benevento;
- **Vista** la Determinazione n. 1255 del 30/05/2019, con la quale vengono nominati i Responsabili del Servizio, "con decorrenza 30/05/2019 e fino al completamento delle procedure relative all'attribuzione degli incarichi di posizioni organizzative, responsabili di servizi...";
- **Vista** la determina di liquidazione n. 1225/02 del 20/05/2019, che si allega alla presente, con la quale veniva predisposto il pagamento e liquidazione della fattura n. 14 del 15/05/2019, emessa dalla ditta "Generali Costruzioni s.r.l." con sede in Apice (BN), alla Via dell'Umanità, 7, in merito ai lavori di rifacimento dei servizi igienici da eseguire presso l'Istituto Agrario in C.da Piano Cappelle - Benevento;
- **Verificato** che per mero errore materiale, sulla fattura elettronica inviata dalla ditta innanzi citata, non veniva indicato la scissione dei pagamenti (split payment), obbligatorio per le fatture emesse nei confronti della P.A., così come previsto dalla vigente normativa in materia;
- **Vista** la nota-credito n. 1 del 30/05/2019 emessa a storno della fattura n. 14 del 15/05/2019;
- **Vista** la fattura N. 18 del 30/05/2019 di € 9.935,90, incluso I.V.A. al 22,00%, relativi ai lavori innanzi citati, emessa dalla ditta "Generali Costruzioni s.r.l." con sede in Apice (BN), alla Via dell'Umanità, 7;
- **Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata;
- **Ritenuto** che il credito della ditta "Generali Costruzioni s.r.l." con sede in Apice (BN), alla Via dell'Umanità, 7, ammontante ad € 9.935,90 può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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

## **DETERMINA**

per le motivazioni esposte in premessa,

- **Di** liquidare la succitata fattura **N. 18** del **30/05/2019** per l'importo complessivo di **€ 9.935,90**, incluso I.V.A. al 22,00%, in favore della ditta **"Generali Costruzioni s.r.l." con sede in Apice (BN), alla Via dell'Umanità, 7**, relativa ai lavori di S.U. inerenti il rifacimento dei servizi igienici a servizio delle aule ricavate nell'ex alloggio del custode presso l'Istituto Agrario sito in C.da Piano Cappelle - Benevento;

- **Di** richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento con accredito sul c.c. codice **IBAN: IT40Y0899775270008000105383;**

- **Di** imputare la spesa di € 9.935,90 al cap. 4951 progr. n. 583/2019.

**Il Tecnico Istruttore**

(Geom. Cosmo CALABRESE)

**Il Responsabile di Servizio**

(ing. Angelo D'ANGELO)

**IL DIRIGENTE**

(ing. Maurizio PERLINGIERI)