

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. 36846 LIQ. N. 306

04/08/19 Angelo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO  
(ing. Maurizio PERLINGIERI)

Maurizio Perlingieri

MAND. 3496  
REV. 2584

PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE TECNICO -

DETERMINAZIONE N° 1904 /02 del 08 AGO. 2019

OGGETTO : Liquidazione fattura ditta "JALE s.r.l." per il servizio di manutenzione/riparazione impianto elettrico e adeguamento laboratorio di informatica presso l'Istituto Alberghiero di Colle Sannita (BN).

Importo complessivo € 4.640,31

CIG: Z9828D9CAO

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 1595/19

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO - P.O. DELEGATA**

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;
- il Decreto Presidenziale n. 21 del 17/07/2019 con il quale viene stabilito che la durata dell'incarico, è fissato dal 21/07/2019 fino a tutto il 20/08/2019;
- la Determinazione n. 1563 del 02/07/2019, con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio Edilizia Scolastica all'ing. Angelo D'ANGELO;
- **Vista** la determina di impegno n° 1411/02 del 17/06/2019, cap. n. 4951, progr. 1595/19, che si allega in copia, con la quale:
- veniva approvato il servizio di manutenzione/riparazione impianto elettrico ed adeguamento laboratorio di informatica, presso l'Istituto Alberghiero di Colle Sannita (BN);
- si approvava l'affidamento dello stesso alla ditta "**Jale s.r.l.**" con sede in San Marco dei Cavoti (BN) alla via Papa Giovanni XXIII snc, per l'importo al netto del ribasso del 20,00% di € 3.803,53 oltre i.va. al 22,00% per € 836,78, e quindi per complessivi € 4.640,31;
- **Accertata** la regolare esecuzione dei lavori innanzi citati, da parte di funzionari del Settore Tecnico di questa Provincia;
- **Vista** la contabilità finale all'uopo predisposta da questo Settore;
- **Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
- **Vista** la fattura n. 428/D del 16/07/2019 di € 4.640,31, incluso I.V.A. al 22,00%, relativa al servizio innanzi citato, emessa dalla ditta "**Jale s.r.l.**" con sede in San Marco dei Cavoti (BN) alla via Papa Giovanni XXIII snc;
- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata;

- Ritenuto che il credito della ditta "Jale s.r.l." con sede in San Marco dei Cavoti (BN) alla via Papa Giovanni XXIII snc, ammontante ad € 4.640,31 può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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

## **DETERMINA**

- Di liquidare la succitata fattura per l'importo complessivo di € 4.640,31 incluso I.V.A. al 22,00% in favore della ditta "Jale s.r.l." con sede in San Marco dei Cavoti (BN) alla via Papa Giovanni XXIII snc, relativa al servizio di manutenzione/riparazione impianto elettrico ed adeguamento laboratorio di informatica, eseguito presso l'Istituto Alberghiero di Colle Sannita (BN);

- Di richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento con accredito a mezzo la UNICREDIT s.p.a., sul c.c. codice **IBAN: IT 04 K 0200875460000401094664;**

- Di imputare la spesa di € 4.640,31 al Cap. 4951, progr. 1595/19.

**Il Tecnico Istruttore**

(Geom. Cosimo CALABRESE)



**Il Responsabile di Servizio**

(ing. Angelo D'ANGELO)



**IL DIRIGENTE**

(ing. Maurizio PERLINGIERI)

