

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 38412 liq. n. 3278
02/03/2019

IL DIRIGENTE
(ing. Maurizio PERLINGIERI)

MAND. 3498

REV. 2585



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 1905 del 08 AGO. 2019

OGGETTO: Lavori urgenti di ripristino della copertura del corpo palestra dell'Istituto Tecnico Economico di Circello.

**Liquidazione fattura n. 3/PA alla SAURO Costruzioni s.r.l., per l'importo di €1.220,00 di cui € 1.000,00 per lavori ed € 220,00 per I.V.A. del 22%.
Cap. 4951 bilancio 2018.**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 2538/18
CIG: ZBA26CBAA9**

IL DIRIGENTE

Visto:

- il Decreto Presidenziale n. 14 del 21/05/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico e del Settore Amministrativo-Finanziario, titolare dei poteri di spesa, della Provincia di Benevento;
- il Decreto Presidenziale n. 21 del 17/07/2019 con il quale è stato prorogato l'incarico precedentemente affidato, fino a tutto il 20/08/2019;
- la determinazione n. 1563 del 02/07/2019, con la quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa, correlata alla responsabilità del Servizio Edilizia Scolastica all'ing. Angelo D'ANGELO;
- la determina n. 155 del 22/01/2019, con la quale si impegnava sul cap. n. 4951 progr. n. 2538/18 la spesa di € 1.220,00 incluso I.V.A. per i lavori in oggetto, e si affidava l'esecuzione dei predetti all'impresa SAURO Costruzioni s.r.l. con sede a Circello (BN) alla Contrada Pincere, 33;
- il conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INPS_16615554, in corso di validità;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 4951 imp. 2538/18;
- la fattura n. 3/PA del 24/07/2019 di € 1.220,00, di cui € 1.000,00 per lavori e € 220,00 per I.V.A. al 22%, emessa dalla SAURO Costruzioni s.r.l., per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;

Ritenuto:

- che il credito della SAURO Costruzioni s.r.l., ammonta ad € 1.220,00, I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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

D E T E R M I N A

- **di approvare** gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori in oggetto;
- **di liquidare** la fattura n. 3/PA del 24/07/2019, per l'importo di € 1.220,00, in favore dell'impresa SAURO Costruzioni s.r.l. con sede a Circello (BN) alla Contrada Pincere, 33, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT33L0503475560000000000961;
- **di imputare** la spesa di € 1.220,00 al cap. 4951 progr. n. 2538/18.

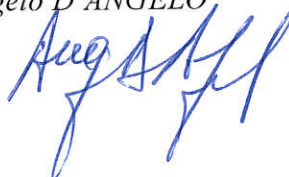
Il Responsabile del Procedimento

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile del Servizio

Ing. Angelo D'ANGELO



Il Dirigente

Ing. Maurizio PERLINGIERI

