ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 20355 liq. n. 653
24 FEB 2020

Mod. 1016
Rev 5/2

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

Il Dirigente
(dott. Nicola BOCCALONE)

PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 415 **del** 20 FEB. 2020

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione presso l'Istituto Tecnico Economico di Circello.
Liquidazione fattura n. 9/2020 alla R. & P. s.r.l. con sede a Morcone, per l'importo di € 2.929,92.
Cap. 4951 bilancio 2020.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 178/20
CIG: Z612BC66E5

IL DIRIGENTE

Visto:

- il Decreto Presidenziale n. 2 del 16/01/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del settore tecnico;
- la determina n. 134 del 28/01/2020, con la quale si impegnava sul cap. n. 4951 progr. n. 178/20 la spesa di € 2.929,92 incluso I.V.A. per i lavori in oggetto, e si affidava l'esecuzione dei predetti alla R. & P. s.r.l. con sede a Morcone (BN) alla Contrada Cuffiano (P.I. 01156710624);
- il conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori;
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL_19349192, in corso di validità;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 4951 imp. 178/20;
- la fattura n. 9 del 12/02/2020 emessa dalla R. & P. s.r.l., per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;

Ritenuto:

- che il credito della R. & P. s.r.l., ammonta ad € 2.929,92, 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 liquidare** la fattura n. 9 del 12/02/2020, per l'importo di € 2.929,92, in favore della R. & P. s.r.l. con sede a Morcone (BN) alla Contrada Cuffiano (P.I. 01156710624), 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: IT70K0200875420000400411529;
- **di imputare** la spesa di € 2.929,92 al cap. 4951 progr. n. 178/2020.

Il Tecnico Istruttore

Geom. Antonio SATERIALE

Il Responsabile del Servizio

Ing. Angelo D'ANGELO

Il Dirigente

Ing. Angelo Carmine GIORDANO

determina Liquidazione Finale.doc/AS