

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 41772 liq. n. 1684
3 GIU 2020

Mand. 2050
Rev 1357

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. 1017 del 29 MAG. 2020

OGGETTO: lavori di manutenzione dei servizi igienici presso la sede del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento – piazza Roma.
Liquidazione fattura PA n. 5/01 alla AG Tecnoedil di Pesco Sannita (BN), per l'importo di € 14.890,83.
Cap. 4951 bilancio 2020.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 230/20
CIG: Z1D2BCF84E

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. 175 del 30/01/2020, con la quale si impegnava sul cap. n. 4951 progr. n. 230/20 la spesa di € 14.890,83 incluso I.V.A. per i lavori in oggetto, e si affidava l'esecuzione dei predetti alla ditta AG Tecnoedil con sede a Pesco Sannita (BN) alla Via S. Anna;
- lettera commerciale del 19/02/2020 regolante l'affidamento dei lavori;
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL_20391101, in corso di validità;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 4951 imp. 230/2020;
- la fattura PA n. 5/01 del 13/03/2020 emessa dalla ditta AG Tecnoedil, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;

Ritenuto:

- che il credito della ditta AG Tecnoedil ammonta ad € 14.890,83, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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

DETERMINA

- **di liquidare** la fattura PA n. 5/01 del 13/03/2020, per l'importo di € 14.890,83, in favore della ditta AG Tecnoedil con sede a Pesco Sannita (BN) alla Via S. Anna, 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: IT95Z0899778190003000059806;
- **di imputare** la spesa di € 14.890,835 al cap. 4951 progr. n. 230/2020.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Antonio SATERIALE



Il Dirigente

Ing. Angelo Carmine GIORDANO

