

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 8519 liq. n. 734  
6 MAR 2020

**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. 636 del 3 MAR. 2020

OGGETTO: lavori per l'installazione di un montascale con macchina a pedana ribaltabile presso l'Istituto "S. Rampone" di Benevento - via Stasi.  
**Liquidazione fattura n. 3FPA alla DATI s.r.l., per l'importo di € 24.116,75.  
Cap. 11971 bilancio 2019.**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 1965/19  
CIG: ZBC294F415**

**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. 1818 del 25/07/2019, con la quale si impegnava sul cap. n. 11971 progr. n. 1965/19 la spesa di € 24.116,75 incluso I.V.A. per i lavori in oggetto, e si affidava l'esecuzione dei predetti alla DATI s.r.l., con sede a Benevento alla C/da Ponte Valentino;
- il documento di stipula del contratto relativo alla R.d.O. n. 2332412;
- le dichiarazioni di conformità dell'impianto rilasciate dalla DATI s.r.l.;
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INPS\_18678121, in corso di validità;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 11971 imp. 1965/2019;
- la fattura n. 3FPA del 27/02/2020 emessa dalla DATI s.r.l., per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;

**Ritenuto:**

- che il credito della DATI s.r.l. ammonta ad € 24.116,75, 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. 3FPA del 27/02/2020, per l'importo di € 24.116,75, in favore della DATI s.r.l., con sede a Benevento alla C/da Ponte Valentino, 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: IT76R0326815001052191731070;
- **di imputare** la spesa di € 24.116,75 al cap. 11971 progr. n. 1965/2019.

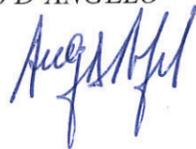
**Il Responsabile del Procedimento**

*Geom. Antonio SATERIALE*



**Il Responsabile del Servizio**

*Ing. Angelo D'ANGELO*



**Il Dirigente**

*Ing. Angelo Carmine GIORDANO*

