

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 27864 liq. n. 745
9 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. 549 del 06 MAR. 2020

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione dell'impianto di riscaldamento presso l'Istituto Chimico di San Giorgio del Sannio.
Liquidazione fattura n. 1/2020 alla ITALTECNO con sede a Benevento, per l'importo di € 3.947,36.
Cap. 4951 bilancio 2020.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 237/20
CIG: ZF22BAE183

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. 98 del 22/01/2020, con la quale si impegnava sul cap. n. 4951 progr. n. 237/20 la spesa di € 3.947,37 incluso I.V.A. per i lavori in oggetto, e si affidava l'esecuzione dei predetti alla ITALTECNO di Ocone Antonio con sede a Benevento alla Contrada Roseto (P.I. 01025530625);
- 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_19991842, in corso di validità;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 4951 imp. 237/20;
- la fattura n. 1 del 02/03/2020 emessa dalla ITALTECNO di Ocone Antonio, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;

Ritenuto:

- che il credito della ITALTECNO di Ocone Antonio, ammonta ad € 3.947,36, 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. 1 del 02/03/2020, per l'importo di € 3.947,36, in favore della ITALTECNO di Ocone Antonio con sede a Benevento alla Contrada Roseto (P.I. 01025530625), 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: IT06P0200875410000734223;
- **di imputare** la spesa di € 3.947,36 al cap. 4951 progr. n. 237/2020.

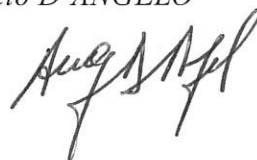
Il Tecnico Istruttore

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile del Servizio

Ing. Angelo D'ANGELO



Il Dirigente

Ing. Angelo Carmine GIORDANO

