

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 34846 liq. n. 2715-16
13/08/2020 Creta

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

**Il Dirigente
(dott. Nicola BOCCALONE)**

MAND. 3084-85
REV. 1856-57



**PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica**

Determinazione n. 1514 del - 3 AGO 2020

OGGETTO: Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici di competenza della Provincia di Benevento.

COMPARTO FORTORE – CONTRATTO ANNUALE

Liquidazione fattura n. 395/D alla JALE s.r.l., per l'importo di € 12.200,00.

Periodo Novembre 2019 – Luglio 2020.

Cap. 4951 bilancio 2019-2020.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 3026/2019 e 504/2020

CIG: ZF32A875BA

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. 2602 del 06/11/2019, con la quale è stato affidato il servizio in oggetto, per il periodo 01/11/2019 – 31/10/2020, alla JALE s.r.l. con sede a San Marco dei Cavoti (BN) alla via Papa Giovanni XXIII, per l'importo complessivo di € 14.762,00, di cui € 12.100,00 per il servizio ed € 2.662,00 per I.V.A. del 22%;
- il contratto di appalto del servizio;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL_22945072 corso di validità;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 4951 prog. n. 3026/2019 per € 5.368,00 e al cap. 4951 prog. 504/2020 per € 9.394,00;
- che il servizio è stato regolarmente svolto;
- la fattura n. 395/D del 17/07/2020 di € 12.200,00, di cui € 10.000,00 per lavori e € 2.200,00 per I.V.A. al 22%, emessa dalla JALE s.r.l., per il pagamento del servizio in oggetto, per il periodo novembre 2019 a luglio 2020;

Ritenuto:

- che il credito ditta JALE s.r.l. ammonta ad € 12.200,00, 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;

DETERMINA

- **di liquidare** la fattura n. 395/D del 17/07/2020, per l'importo di € 12.200,00 (compreso IVA), in favore della JALE s.r.l. con sede a San Marco dei Cavoti (BN) alla via Papa Giovanni XXIII, per il pagamento del servizio in oggetto, per il periodo novembre 2019 a luglio 2020;
- **di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT04K02008754600001094664;
- **di imputare** la spesa di € 12.200,00 come segue:
 - € 5.368,00 al cap. 4951 prog. n. 3026/2019;
 - € 6.832,00 al cap. 4951 prog. n. 504/2020.

Il Tecnico Istruttore

Geom. Antonio SATERIALE



Il Dirigente

Ing. Angelo Carmine GIORDANO

