

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI – TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 4363F liq.n. 2692/20

Mod/200 Paul

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

Il Dirigente ad interim
(Dott. Nicola Boccalone)

AND 3061
Rev. 1838



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Programmazione Edilizia Pubblica – Espropri – Gestione Reticolo Idrografico –
Viabilità 2 e connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE n. 1593 del 11 AGO 2020

CIG: Z822D69C50

OGGETTO: Lavori impiantistici di manutenzione al campo da gioco al servizio dell'IPA Vetrone di Benevento. - Ditta Mobility Service srl – Liquidazione importo spesa di € 31.766,19 oltre IVA al 22%.

RIF. CAP. n. 2508 - Imp. n. 1286

IL DIRIGENTE

Visto il decreto presidenziale n. 1 del 09.01.2020, con il quale il Presidente, ha conferito all'ing. Angelo Carmine Giordano, l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico;

Visto la determinazione n. 65 del 20.01.2020 di conferma della nomina del Responsabile di posizione organizzativa del Servizio Programmazione Edilizia Pubblica - Espropri - Gestione Reticolo Idrografico - Viabilità 2 e connesse Infrastrutture;

Visto la determinazione n. 1089 del 12.06.2020 con la quale questo Ente approvava la spesa complessiva di € 38.754,75 incluso IVA al 22%, in favore della società "Mobility Service srl", per i lavori impiantistici di manutenzione al campo da gioco al servizio dell'IPA Vetrone di Benevento;

Premesso:

- che in data 18.06.2020, è stato sottoscritto lo schema di lettera commerciale per regolamentare l'affidamento dei lavori di che trattasi, per l'importo di € 31.766,19, oltre IVA al 22%;
- che i lavori sono stati consegnati con verbale sotto riserva di legge del 18.06.2020 e sono stati ultimati, in data 17.07.2020, nei termini stabiliti di 30 giorni;

Visto lo stato di avanzamento dei lavori e il certificato di pagamento relativo allo stato finale a tutto il 21.07.2020, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa di € 31.766,19 oltre IVA al 22% per € 6.988,56 e quindi per complessivi € 38.754,75;

Vista la fattura n. 0322 del 28.07.2020 dell'importo complessivo € 38.754,75 compresa IVA al 22%, emessa dalla società "Mobility Service srl", con sede in Montesarchio, Via Isparelle, 24 per i lavori impiantistici di manutenzione al campo da gioco al servizio dell'IPA Vetrone di Benevento;

Visto il DURC relativamente all'INPS ed all'INAIL da cui si evince che la predetta impresa, ha effettuato i relativi versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;

Ritenuto doversi procedere al pagamento della società "Mobility Service srl", con sede in Montesarchio, Via Isparelle, 24 P. IVA 01595140623, del corrispettivo, di complessivi € 38.754,75 compreso IVA al 22%;

Visto che la spesa risulta impegnata al cap. 2508, progr. n. 1286/2020;

Considerato che lo stato finale lavori impiantistici di manutenzione al campo da gioco al servizio dell'IPA Vetrone di Benevento eseguiti dalla società "Mobility Service srl", con sede in Montesarchio, Via Isparelle, 24 - P. IVA 01595140623 - per l'importo di € 38.754,75 compreso IVA al 22%, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del D.L.174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213;

Per tutte le motivazioni sopraesposte

D E T E R M I N A

Di approvare gli atti contabili ed il certificato di pagamento relativo allo Stato finale dei lavori in oggetto del 21.07.2020, per l'importo di € 31.766,19 oltre IVA al 22% per € 6.988,56 e quindi per complessivi € 38.754,75;

di liquidare la fattura n. 0322 del 28.07.2020 dell'importo complessivo € 38.754,75 compresa IVA al 22%, emessa dalla società "Mobility Service srl", con sede in Montesarchio, Via Isparelle, 24 quale saldo per i lavori impiantistici di manutenzione al campo da gioco al servizio dell'IPA Vetrone di Benevento;

di imputare la spesa al cap. cap. 2508, progr. n. 1286/20200;

di richiedere al Settore Amministrativo Finanziario l'emissione del mandato di pagamento con accredito sul C/C presso Banca Popolare Pugliese – Agenzia di Montesarchio (BN), Coord. IBAN: IT 35D0526275370CC1370310118.

Il Responsabile di Servizio
(Ing. Michelantonio Panarese)



Il Dirigente
(Ing. Angelo Carmine GIORDANO)

