

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. 39875 LIQ. N. 4043/ro
19/11/2020 CA/04

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

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Nicola BOCCALONE

MAND. Aldo
REV. Loh

PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE TECNICO -

12 NOV 2020

DETERMINAZIONE N° 2243 /02 del _____

OGGETTO : Liquidazione fattura ditta "CA.SA. S.R.L.S. UNIPERSONALE" per lavori di manutenzione ordinaria eseguiti agli infissi interni ed esterni presso vari edifici scolastici ricadenti nel comparto valle telesina di competenza di questo Ente.

Importo complessivo € 14.358,11

CIG: ZCC2C37A3A

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 483/20

IL DIRIGENTE

Visto il decreto Presidenziale n. 2 del 16/01/2020, con il quale veniva conferito all'ing. Angelo Carmine Giordano l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico, con decorrenza dal 16.01.2020;

- Vista la determina di impegno n° 463 del 26/02/2020, cap. n. 4951, progr. 483/20, che si allega in copia, con la quale:

- venivano approvati i lavori di manutenzione ordinaria da eseguire agli infissi interni ed esterni presso vari edifici scolastici ricadenti nel comparto valle telesina di competenza di questo Ente.

- si approvava l'affidamento degli stessi alla ditta "CA.SA. S.R.L.S. UNIPERSONALE" con sede in **Castelvenere (BN), alla Via S. Tommaso snc**, per l'importo al netto del ribasso del 20,30% di € 11.796,72, oltre i.va. al 22,00% per € 2.595,28, e quindi per complessivi € 14.392,00;

- **Accertata** la regolare esecuzione dei lavori innanzi citati, da parte dei tecnici di questa Provincia;

- **Vista** la contabilità finale all'uopo predisposta da questo Settore;

- **Visto** il contratto allegato al presente provvedimento;

- **Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

- **Vista** la fattura n. 88 del 07/11/2020 di € 14.358,11, incluso I.V.A. al 22,00%, relativi ai lavori innanzi citati, emessa dalla ditta "CA.SA. S.R.L.S. UNIPERSONALE" con sede in **Castelvenere (BN), alla Via S. Tommaso snc**;

- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata;

- **Ritenuto** che il credito della ditta "CA.SA. S.R.L.S. UNIPERSONALE" con sede in **Castelvenere (BN), alla Via S. Tommaso snc**, ammontante ad € 14.358,11 può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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

DETERMINA

- Di liquidare la succitata fattura per l'importo complessivo di € 14.358,11 incluso I.V.A. al 22,00% in favore della ditta "CA.SA. S.R.L.S. UNIPERSONALE" con sede in Castelvenero (BN), alla Via S. Tommaso snc, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria eseguiti agli infissi interni ed esterni presso vari edifici scolastici ricadenti nel comparto valle telesina di competenza di questo Ente;
- Di effettuare la citata liquidazione presso la **BANCA POPOLARE** sulle seguenti coordinate **IBAN: IT 06**
- Di imputare la spesa di € 14.358,11 al Cap. 4951, progr. 483/20.

L'Istruttore Tecnico
(Geom. Cosimo Calabrese)

IL DIRIGENTE
(ing. Angelo Carmine GIORDANO)