



Provincia di Benevento

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N. 2093 DEL 08/11/2021

OGGETTO: Lavori urgenti per la messa in sicurezza di alcuni ambienti presso l'Istituto Alberghiero "Le Streghe" di via S. Colomba in Benevento. Liquidazione fattura N. FPA 4/21 del 15/10/2021 per € 7.043,46 alla ditta EDIL D.G. S.R.L.S..

CIG: Z06326FA62

IL DIRIGENTE

Visto il decreto Presidenziale n. 27 del 02.07.2021, con il quale, il Presidente, ha conferito all'ing. Angelo Carmine Giordano, Dirigente "Area Tecnica", l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Pubblica – Edilizia Scolastica;

Vista la determina dirigenziale n.1330 del 16/07/2021 con la quale è stato disposto, tra l'altro:

- **di approvare** la spesa complessiva occorrente per i lavori urgenti per la messa in sicurezza di alcuni ambienti presso l'Istituto Alberghiero "Le Streghe" di via S. Colomba in Benevento per l'importo di € 7.043,46, iva compresa al 22,00%;

- **di affidare** i lavori di che trattasi alla ditta EDIL D.G. srls, con sede in Pesco Sannita – C.F. 01744150622 – che si è resa immediatamente disponibile all'esecuzione dei lavori preventivati;

Accertata la regolare esecuzione dei lavori in oggetto indicati, da parte di funzionari del Settore Tecnico di questa Provincia;

Vista la contabilità finale regolarmente firmata, all'uopo predisposta da questo Settore;

Visto il contratto allegato in copia al presente provvedimento;

Vista la fattura N. FPA 4/21 del 15/10/2021 di € 7.043,46, di cui € 5.773,33 per lavori ed € 1.270,13 per IVA presentata dalla ditta EDIL D.G. srls, con sede in Pesco Sannita (BN), quale pagamento relativo ai lavori urgenti per la messa in sicurezza di alcuni ambienti presso l'Istituto Alberghiero "Le Streghe" di via S. Colomba in Benevento;

Ritenuto dovere provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra e disporre a favore della ditta avente diritto la liquidazione della somma complessiva di € 7.043,46, iva compresa;

Ritenuto, altresì, che il credito della ditta EDIL D.G. srls, pari a complessivi € 7.043,46, iva inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Vista la regolarità contributiva (DURC on Line) della ditta EDIL D.G. srls;

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

D E T E R M I N A

• **di procedere** alla liquidazione e pagamento della fattura **N. FPA 4/21 del 15/10/2021** di € 7.043,46, di cui € **5.773,33** per lavori ed € **1.270,13** per IVA, presentata dalla ditta **EDIL D.G. srls**, con sede in Pesco Sannita (BN), quale pagamento relativo ai lavori urgenti per la messa in sicurezza di alcuni ambienti presso l'Istituto Alberghiero "Le Streghe" di via S. Colomba in Benevento;

• **di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento a mezzo le seguenti coordinate **IBAN: IT13 I 0899778190003000070146;**

• **di imputare** la spesa di € 7.043,46 al Cap. 4951 Progr. 1833.

L'Istruttore Tecnico
(geom. Cosimo Calabrese)

**IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL
SERVIZIO**
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		4.2		4951	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1833	€ 7.043,46	N. 0	€ 0,00	N. 3524	€ 7.043,46

Descrizione Creditore

EDIL D.G.

Descrizione Impegni Assunti

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di alcuni ambienti presso l'Istituto Alberghiero "Le Streghe" di via S. Colomba in Benevento. Liquidazione fattura N. FPA 4/21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)