



Provincia di Benevento

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA
Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N. 2285 DEL 10/12/2021

OGGETTO: Liceo Classico "Medi-Livatino" di San Marco dei Cavoti Lavori di pulizia e assistenza alla sistemazione degli arredi. Pagamento Fattura n. 135/FE del 07/10/2021 emessa dalla ditta EUROPA 2001 MULTISERVICE srl via del Pozzo, n. 40, San Marco dei C. (BN), dell'importo di €. 5.199,60 compreso IVA.

CIG: Z3B3317195

IL DIRIGENTE

VISTO:

il decreto n. 27 del 02/07/2021: D.P. n. 288 del 17/12/2020 e D.P. n. 165 del 01/07/2021 - Conferimento dell'incarico all'ing. Angelo Carmine Giordano l'incarico di Dirigente "Area Tecnica" a tempo determinato e dell'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Pubblica – Edilizia Scolastica.

PREMESSO CHE:

con determinazione n. 1982 del 22/10/2021 e stato disposto:

1. di approvare la fattura 135/FE del 07/10/2021, per l'importo di € 5.199,60 di cui € 4.261,97 per lavori ed € 937,63 per I.V.A. al 22.00%, emessa dalla ditta EUROPA 2001 MULTISERVICE srl via del Pozzo, n. 40, San Marco dei C. (BN) P. IVA: 01781310626,;
2. di richiedere alla Cassa DD. PP. l'accredito di € 5.199,60 a valere sul mutuo posizione n. 4539680/00
3. di rinviare il pagamento a separato, successivo atto, ad avvenuto accredito della relativa somma da parte della Cassa DD. PP.

VISTO:

il documento unico di regolarità contributiva (DURC) allegato alla presente, da cui risulta che la ditta EUROPA 2001 MULTISERVICE srl è in regola con i versamenti contributivi;

che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle condizioni pattuite;

che la spesa risulta regolarmente impegnata al capitolo 11981/2 progr. n. 2292/2019;

che la Cassa DD. e PP. ha emesso la reversale di €. 5.199,60 sul mutuo posizione n. 4539680 per i lavori di pulizia e assistenza alla sistemazione degli arredi del liceo classico "Medi – Livatino" di San Marco dei Cavoti;

la fattura n. 135/FE del 07/10/2021 emessa dalla ditta EUROPA 2001 MULTISERVICE srl via del Pozzo, n. 40, San Marco dei C. (BN);

RITENUTO:

che il credito per l'esecuzione dei lavori, dovuto all'impresa ammonta ad € 5.199,60 di cui € 4.261,97 per lavori ed € 937,63 per I.V.A. al 22.00%

Attestata la regolarità tecnica dei presente atto ai sensi dell'ari. 147 bis dei D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per i motivi in premessa citati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di pagare l' allegata fattura n. 135/FE del 07/10/, di € 5.199,60 di cui € 4.261,97 per lavori ed € 937,63 per I.V.A. al 22.00%, emessa dalla ditta EUROPA 2001 MULTISERVICE srl via del Pozzo, n. 40, San Marco dei C. (BN) P. IVA: 01781310626 per la corresponsione delle somme relative ai lavori eseguiti;

di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione dei relativi mandati di pagamento, con accredito mediante bonifico bancario su C.C., IBAN IT54D0899775460000000072372;

di imputare la spesa di € 5.199,60, comprensiva di IVA sul capitolo 11981/2 progr. n. 2292/2019.

II RUP

f.to (CAPUOZZO GIUSEPPE)

**IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL
SERVIZIO**

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		4.5		11981.2	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2292	€ 20.452,83	N. 0	€ 0,00	N. 3843	€ 5.199,60

Descrizione Creditore

EUROPA 2001 MULTISERVICE SRL

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO I.T. GEOMETRI "GALILEI" IN BENEVENTO- MUTUO CASSA DD.PP. 4539680/00- APPROVAZIONE...

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)