

Masi srl con sede in Centro Direzionale Isola G1 Napoli, relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

VISTO il documento di regolarità contributiva per lo stato di avanzamento lavori, rilasciato dallo sportello unico previdenziale, (che si allega in copia);

RITENUTO per quanto sopra, di dover approvare lo Stato Finale, i relativi atti contabili dei lavori in oggetto e di dover liquidare, a favore dell'avente diritto ditta De Masi srl con sede in Centro Direzionale Isola G1 Napoli, la somma di di €. 2.748,24 di cui €. 2.252,66 per lavori ed €. 495,58 per IVA al 22%;

D E T E R M I N A

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

DI APPROVARE lo Stato Finale, i relativi atti contabili dei lavori in oggetto e di dover liquidare, a favore dell'avente diritto ditta De Masi srl con sede in Centro Direzionale Isola G1 Napoli, la somma di di €. 2.748,24 di cui €. 2.252,66 per lavori ed €. 495,58 per IVA al 22%;

DI LIQUIDARE le fatture n.59-2013 del 25/10/2013 (in copia allegata) dell'importo complessivo di €. 383,47 di cui €. 314,32 per lavori ed €. 69,15 per IVA al 22% e n.60/2013 del 25.10.2013 dell'importo complessivo di €. 2.364,77 di cui €. 1938,34 per lavori ed €. 426,43 per IVA al 22% esibite dalla ditta De Masi srl con sede in Centro Direzionale Isola G1 Napoli, relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

DI IMPUTARE la spesa di €. 2.748,24 ripartita secondo i seguenti capitoli:
€. 2.364,77 IVA al 22% inclusa sul cap. n. 4951 del Bilancio 2013 progr. n. 1622/13
€. 383,47 IVA al 21% sul cap. n. 4951 del Bilancio 2013 progr. n. 497/13

DI RICHIEDERE AL Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento con quietanza a favore di: De Masi srl con sede in Centro Direzionale Isola G1 Napoli presso Banca Popolare di Novara
IBAN: IT 03 H 05034 75250 000000001484

L'Istruttore Tecnico
(arch. Gaetano Caporaso)

Il Responsabile del Servizio
(ing. Angelo D'Angelo)

Il Responsabile PO. Delegata
(Ing. Michelantonio Panarese)

Visto:
IL DIRIGENTE S.E.P.
(ing. Valentino Melillo)

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO**

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Raffaele BIANCO)**



**PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO**

DETERMINAZIONE N. 1255 /02 DEL 13 DIC. 2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA DE MASI SRL PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI OROLOGI A SERVIZIO DELLE CALDAIE E RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE DELL'IMPIANTO TERMICO DEL LICEO SCIENTIFICO E PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" DI MONTESARCHIO- IMPORTO € 2.748,24 IVA al 22% INCLUSA..

**RIFERIMENTI CONTABILI:
CIG. N. Z980C37021
CIG. N. Z760C36FCA**

IL DIRIGENTE

VISTE la determine n. 132/02 del 05/02/2013 e n. 622/02 del 20.06.2013 con la quale i lavori in oggetto venivano affidati alla De Masi srl con sede in Centro Direzionale Isola G1 Napoli per un importo complessivo di € 2.748,24 compreso IVA;

VISTO che i lavori sono stati eseguiti in conformità alle perizia approvate ed a regola d'arte così come riportati negli atti contabili allegati, che importano un credito complessivo di € 2.748,24 di cui € 2.252,66 per lavori ed € 495,58 per IVA al 22%;

Fornitura in opera di orologio

Lavori	€ 479,00	
Ribasso del 34,38%	€ 164,68	
Restano	€ 314,32	
Per IVA al 22% sui lavori	€ 69,15	
Totale		€ 383,47

Lavori di riparazione condotte

Lavori	€ 2.953,88	
Ribasso del 34,38%	€ 1.015,54	
Restano	€ 1.938,34	
Per IVA al 22% sui lavori	€ 426,43	
Totale		€ 2.364,77

VISTA le fatture n.59-2013 del 25/10/2013 (in copia allegata) dell'importo complessivo di € 383,47 di cui € 314,32 per lavori ed € 69,15 per IVA al 22% e n.60/2013 del 25.10.2013 dell'importo complessivo di € 2.364,77 di cui € 1.938,34 per lavori ed € 426,43 per IVA al 22% esibite dalla ditta De