



PROVINCIA DI BENEVENTO

– Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile –
Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. **394** /02 del **17 APR. 2014**

OGGETTO: lavori di manutenzione ordinaria impianti idrosanitari presso il Liceo Classico di San Marco dei Cavoti – Largo Ariella.

**Liquidazione fattura n. 13/2014 alla JALE s.r.l. con sede a San Marco dei Cavoti di € 585,60, di cui € 480,00 per lavori ed € 105,60 per I.V.A. del 22%.
Cap. 4951 bilancio 2014**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 2542/13
CIG: ZB70C4DC65**

IL DIRIGENTE

Visto:

- la determina n. 1136/02 del 11/11/2013, (che si allega in copia), con la quale si impegnava, sul cap. n. 4951 progr. n. 2542/13 la spesa di € 585,60 incluso I.V.A. del 22% per i lavori in oggetto, e si affidava l'esecuzione dei predetti alla JALE s.r.l. con sede a San Marco dei Cavoti, alla Via Papa Giovanni XXIII;
- la lettera con la quale è stato disposto l'ordine di esecuzione dei lavori in oggetto;
- il conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori;
- la regolarità contributiva dell'Impresa, attestata mediante consultazione online dello sportello unico previdenziale, C.I.P. n. 20141365301025, acquisito per la liquidazione finale/regolare esecuzione dei lavori;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 4951 progr. n. 2542/13;
- la fattura n. 13 del 05/02/2014 di € 585,60, di cui € 480,00 per lavori ed € 105,60 per I.V.A. del 22%, emessa dalla JALE s.r.l., per la rata di saldo dei lavori in oggetto;
- la comunicazione della Ditta, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- l'art. 29 e 33 del "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008;

Ritenuto:

- che il credito della JALE s.r.l. ammonta ad € 585,60, I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

*Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
si attesta la regolarità tecnica del presente atto.*

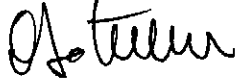
IL DIRIGENTE
Ing. **Valentino MELILLO**

DETERMINA

- **di approvare** il conto finale dei lavori in oggetto;
- **di liquidare** la fattura n. 13 del 05/02/2014, per l'importo complessivo di € 585,60, comprensivo di I.V.A. del 22%, in favore della JALE s.r.l. con sede a San Marco dei Cavoti, alla Via Papa Giovanni XXIII, per la rata di saldo dei lavori in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT04K0200875460000401094664;
- **di imputare** la spesa di € 585,60 I.V.A. del 22% inclusa, al cap. n. 4951 progr. n. 2542/13.

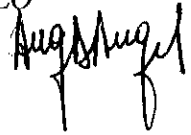
Il Tecnico Istruttore

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica

Ing. Angelo D'ANGELO



Il Dirigente

Ing. Valentino MELILLO



JALE s.r.l.

Via papa Giovanni XXIII° snc
82029 San Marco dei Cavoti BN
Tel.: 0824995293-0824995019
Fax: 0824995293-0824995019
P.IVA: 01451910622

Capitale Sociale Versato 10.000,00
Iscrizione CCIAA - REA 121 418
Email: info@jale.it

PROVINCIA DI BENEVENTO

- 7 FEB 2014

Forn. N° 3446 Prog. N° 354

Fattura

Destinatario

PROVINCIA DI BENEVENTO

P.ZZA CASTELLO ROCCA DEI RETTORI
82100 BENEVENTO BN

Codice Cliente 000343	Cod. Destinaz. 002	Partita IVA Cliente 92002770623	Codice Fiscale Cliente	Telefono Cliente
Causale del Trasporto	Condizione di Pagamento BONIFICO	Sconti Documento	Pagina 1 di 1	

IRS12 IBSC0000 IGAL0012	DDT nr.17 del 24/01/2014 RUBINETTO 1/2 LEVA BATTERIA CATIS SCARICO WC S/ PULSANTE GALLEGG 1/2 OTTONE Totale materiale 45,00 Manodopera 435,00 Totale lavoro 480,00 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDROSANITARI PRESSO IL LICEO CLASSICO DI SAN MARCO DEI CAVOTI LARGO AIRELLA RIF. CIG: Z870C4DC65 COORDINATE PER IL BONIFICO: IBAN : IT04K0200875460000401094664	PZ PZ PZ NR NR NR NR NR NR	1 1 1 0 0 0 0 0 0	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	5,0000 30,0000 10,0000 0,0000 435,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	5,00 30,00 10,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00	022 022 022 022 022 022 022 022 022
-------------------------------	--	--	---	--	--	--	---

Provincia di Benevento
ADD: Relazioni Isti...
Registro: Protocollo in Ingresso
Nr. Prot: 0025684 Data: 10/02/2014
Oggetto: FATTURA N. 13 DEL...
Dest: Gestione Economica...

- Contributo CONAI assolto ove dovuto -

Nostra Banca:

Importo scadenza
585,60
Data scadenza
05/02/2014

Codice 022	Imponibile 480,00	Aliquota 22,00	Imposta 105,60
	480,00		105,60

Totale Documento

€ 585,60