

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

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



PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile

DETERMINAZIONE N° **532** /02 del

10 GIU. 2014

OGGETTO : Liquidazione fatture alla " A. S. L . Benevento 1 ", per la verifica periodica a n. 16 impianti ascensore installati presso gli stabili Provinciali e gli Istituti scolastici - Importo complessivo € 1.499,73.

CIG: Z6607DFEE

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO cap. n° 2508, progr. 3228/12 - cap. n° 4951, progr. 3229/12.

IL DIRIGENTE

- **Vista** la determina di impegno n. 1285/02 del 18.12.2012, cap. n° 2508, progr. 3228/12 n° cap. 4951, progr. 3229/12;
- **Visto** che alla data del 07/05/2014 la ditta " A. S. L . Benevento 1 " ha proceduto ad effettuare n. 16 verifiche periodiche come si evince dai verbali d'ispezione inviati a questo SEPEC a firma dell'Ing. Giacomo Pucillo, che si allegano in copia;
- **Viste** le fatture n. 119 del 03/03/2014 di € 187.47, n. 144 del 05/03/2014 di € 374.93, n. 172 del 19/03/2014 di € 656.13, n.425 del 14/04/2014 di € 187.47, e n. 615 del 07/05/2014 di € 93.73, emesse dalla ditta " A. S. L . Benevento 1 " con sede in Benevento alla Via Oderisio, n. 1, di complessivi € 1.499,73, e relative a n. 16 verifiche eseguite agli impianti ascensore installati presso gli stabili Provinciali e gli Istituti scolastici di competenza dell'Ente Provincia;
- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata;
- **Ritenuto** che il credito della ditta " Azienda Sanitaria Locale Benevento 1 " con sede in Benevento alla Via Oderisio, n. 1, per 16 verifiche periodiche effettuate, ammonta a complessivi € 1.499,73, 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 RESPONSABILE P.O. DELEGATA
(Ing. Michelantonio PANARESE)

per tutte le motivazioni sopraesposte

DETERMINA

- **Di** liquidare le fatture n. 119 del 03/03/2014 di € 187.47, n. 144 del 05/03/2014 di € 374.93, n. 172 del 19/03/2014 di € 656.13, n.425 del 14/04/2014 di € 187.47, e n. 615 del 07/05/2014 di € 93.73, emesse dalla ditta " A. S. L . Benevento 1 " con sede in Benevento alla Via Oderisio, n. 1, di complessivi € **1.499,73**, e relative a n. 16 verifiche eseguite agli impianti ascensore installati presso gli stabili Provinciali e gli Istituti scolastici di competenza dell'Ente Provincia, rinviando ad un successivo provvedimento il pagamento del saldo relativo alle ulteriori verifiche ad avvenuta loro esecuzione;

- **Di** richiedere al Settore Finanze e Controllo Economico, che l'emissione dell'ordinativo di pagamento, venga accreditato sul C/C bancario, intestato a "A. S. L . Benevento 1 ", coord. IBAN: IT 29J0200815004000065362678.

- **Di** imputare la spesa già impegnata, con determina 1285/02 del 18.12.2012, cap. n° 2508, progr. 3228/12 per € 374,93- cap. 4951, progr. 3229/12 per € 1.124,80;

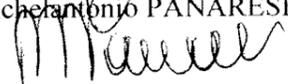
L'ESECUTORE

(Sig. Salvatore VALENTI)



IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

(Ing. Michelangelo PANARESE)



Visto: IL DIRIGENTE S.E.P.E.P.C

(Ing. Valentino MELILLO)