

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, Patrimonio, Energia e Protezione Civile

DETERMINAZIONE N° 551 /02 del 14 GIU. 2014

OGGETTO: Stabili Provinciali (Diagnostica Ambientale), manutenzione straordinaria impianti tecnologici - Liquidazione dell'importo complessivo di € 18.080,40 comprensivo di IVA al 22% alla ditta **PENTA Sistemi s.r.l.** da Benevento.

CIG:Z820D4A74A

RIFERIMENTO Contabile cap. 12213 prog. 3093/13.

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- **Vista** la determina n° 1308/02 del 30.12.2013, con la quale è stata impegnata la somma di € **18.080,40** compreso IVA al 22%, al cap. 12213 prog. 3093/13;
- **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.lg.vo 163/2006;
- **Visto** il regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione del C.P. N. 13 DEL 20/02/2008;
- **Visto** il contratto stipulato il 12.05.2014, e in corso di registrazione;
- **Visto** il verbale di consegna, corrispondenza della fornitura del 03.06.14;
- **Visto** il DURC relativamente all'INPS ed all'INAIL da cui si evince che la predetta impresa, ha effettuato i relativi versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;
- **Visto** i lavori eseguiti dalla ditta **PENTA Sistemi s.r.l.**, in conformità al foglio patti e condizioni;
- **Vista** la fattura n. 239 del 03.06.2014 di importo pari ad € 18.080,40, di cui € 14.820,00 per lavori e € 3.260,40 per IVA al 22% relativa all'adeguamento funzionale agli impianti tecnologici al Museo del Sannio e Centro Studi emessa dalla ditta **PENTA Sistemi s.r.l.**;
- **Visto** che la spesa risulta impegnata al cap. 12213 prog. 3093/13;
- **Ritenuto** doversi procedere al pagamento della ditta **PENTA sistemi s.r.l.** ammontante ad €18.080,40 compreso IVA al 22%, 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,

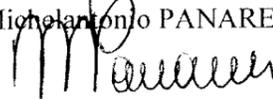
D E T E R M I N A

- **di liquidare** la fattura n. 239 del 03.06.2014 di importo pari ad € 18.080,40, di cui € 14.820,00 per lavori e € 3.260,40 per IVA al 22% relativa all'adeguamento funzionale agli impianti tecnologici al Museo del Sannio e Centro Studi emessa dalla ditta **PENTA Sistemi s.r.l.**;
- **di imputare** la spesa già impegnata con determina n. 1308/02 del 30.12.2013 al cap. 12213 prog. 3093/13;
- **di liquidare** e pagare qualora la situazione relativa al patto di stabilità lo consente, la fattura n. 239 del 03.06.2014 per l'importo complessivo di € 18.080,40 compreso I.V.A. al 22%, emessa dalla ditta **PENTA Sistemi s.r.l.** da Benevento;
- **di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione dell'ordinativo di pagamento, alla ditta **PENTA Sistemi s.r.l.** presso la UniCredit Banca spa IBAN: IT 92L02008 15004 000004376042.

L'ESECUTORE
(Sig. Salvatore VALENTI)



IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA
(Ing. Michelantonio PANARESE)



Visto: IL DIRIGENTE S.E.P.E.P.C
(Ing. Valentino MELILLO)