

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° **615** /02 del 02 LUG. 2014

CIG: Z530E7A09C

OGGETTO : Liquidazione fattura alla ditta " **Mesisca Giuseppe** " per lavori di manutenzione ordinaria all'impianto elettrico presso il Museo Arcos di Benevento - Importo complessivo di € **2.136,22** compreso IVA al 22%.

RIFERIMENTO Contabile cap. 2508 prog. 857/14.

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- **Vista** la determina di impegno n° 294/02 del 25/03/2014, cap. n° 2508, progr. 857/14, con la quale veniva impegnata la somma € **2.136,22** compreso I.V.A. al 22%;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori del 30.05.14;
- **Visto** il certificato di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori del 06.06.14;
- **Considerato che** i lavori eseguiti e tutte le certificazioni previste dalla normativa emesse da parte della ditta **Mesisca Giuseppe**, sono in conformità a quanto previsto nella determina d'impegno;
- **Vista** la fattura n° 18 del 10/06/14 per l'importo complessivo di € **2.136,22** compreso I.V.A. al 22%, emessa dalla ditta "**Mesisca Giuseppe**" con sede in Apice alla Via Saverio Nitti, n. 1, per lavori di manutenzione ordinaria all'impianto elettrico presso il Museo Arcos di Benevento;
- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata sul cap. n° 2508, progr. 857/14 per € **2.136,22**;
- **Visto** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- **Vista** l'autocertificazione di regolarità contributiva per la liquidazione dei lavori, rilasciato dalla ditta "**Mesisca Giuseppe**";
- **Ritenuto** che il credito della ditta "**Mesisca Giuseppe**" ammontante ad € **2.136,22** 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,

DETERMINA

- Di liquidare e pagare la fattura n° 18 del 10/06/14 per l'importo complessivo di € 2.136,22 compreso I.V.A al 22%, emessa dalla ditta "Mesisca Giuseppe" con sede in Apice alla Via Saverio Nitti, n. 1, per lavori di manutenzione ordinaria all'impianto elettrico presso il Museo Arcos di Benevento;
- Di imputare la spesa già impegnata con determina n° 294/02 del 25/03/2014 di € 2.136,22 al cap. n° 2508, progr. 857/14;
- Di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione dell'ordinativo di pagamento, alla ditta "Mesisca Giuseppe" con pagamento sul C/C presso la BBC di San Marco dei Cavoti Coordinate IBAN: IT26G0899775270008000105600

L'ESECUTORE
(Sig. Salvatore VALENTI)



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



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