

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
ECONOMICA – FINANZIARIA AD INTERIM
(Dott. Franco NARDONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO – SERVIZIO EDILIZIA

DETERMINAZIONE N. 115 /02 del 22 FEB. 2016

OGGETTO: Interventi di manutenzione ordinaria e piccole sostituzioni di componenti agli impianti idrici, elettrici presso gli stabili provinciali di competenza della Provincia – Liquidazione Fattura alla ditta AS.T.C.C. & C. Snc per € 11.428,96 IVA compresa.

Riferimento contabile Cap. 2508 Progr. 2658/2015

CIG: Z7417EF300

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

Vista la Determina Dirigenziale n. 952/02 del 30/12/2015, con cui veniva determinato:

“- **di approvare** la spesa complessiva di € 11.428,96, compresa IVA al 22%, per gli interventi manutentivi limitati e puntuali consistenti soprattutto nel tempestivo ripristino delle condizioni di funzionalità degli impianti idrico-sanitari ed elettici installati presso gli stabili Provinciali di competenza della Provincia di Benevento;

- **di affidare** i lavori di manutenzione di cui sopra, alla ditta **AS.T.C.C.&C. Snc** con sede in San Giorgio del Sannio (BN) ;

- di impegnare la succitata spesa complessiva di € 11.428,96 può essere imputata al **capitolo n. 2508**;

- **di procedere** al pagamento, previo accertamento dei tecnici di questo Settore dei lavori eseguiti, con pagamento da effettuare, con successiva determina e subordinatamente alla stipula del relativo contratto ed alla presentazione della fattura;

- **di inviare** copia della presente Determina all'Ufficio Contratti per gli adempimenti relativi alla stipula del contratto i cui oneri sono a carico della ditta affidataria.

Visto il contratto stipulato in data 1/02/2016;

Vista la fattura n. 10/PA del 12/02/2016 dell'importo complessivo di € 11.428,96 di cui € 2.060,96 per IVA, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo quale corrispettivo dovuto per i lavori di manutenzione ordinaria agli impianti idrico-sanitario effettuati presso gli Stabili Provinciali e Istituti scolastici di competenza provinciale;

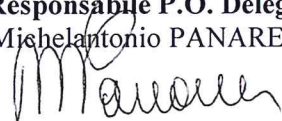
Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta AS.T.C.C. & C. è in regola con i versamenti contributivi;

Accertato che il servizio è stato svolto conformemente a quanto previsto nel Capitolato d'Appalto;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 10/PA del 12/02/2016 dell'importo complessivo di € **11.428,96** di cui € 2.060,96 per IVA, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo quale corrispettivo dovuto per i lavori di manutenzione ordinaria agli impianti idrico-sanitario effettuati presso gli Stabili Provinciali e Istituti scolastici di competenza provinciale;

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

DETERMINA

-di liquidare la fattura n. 10/PA del 12/02/2016 dell'importo complessivo di € 11.428,96 di cui € 2.060,96 per IVA, presentata dalla ditta AS.T.C.C. & C. di Ciotta Cosimo quale corrispettivo dovuto per i lavori di manutenzione ordinaria agli impianti idrico-sanitario effettuati presso gli Stabili Provinciali e Istituti scolastici di competenza provinciale;

-di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione dei rispettivi mandati, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banca San Paolo Banco di Napoli filiale di San Giorgio del S.**
IBAN: IT 72H0101075440100000001253

-la spesa di € 11.428,96 è stata impegnata al **Cap. 2508 Progr. n. 2658/2015.**

Il Responsabile del Servizio Ed. Scolastica
Ing. Angelo D'angelo



Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese

