



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 235 /02 del 7 MAR. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta "SERAPIDE s.r.l." quale SAL, per i lavori di manutenzione straordinaria, nei giardini del museo Arcos in Benevento - Importo complessivo di € 6.050,00 compreso IVA al 21%.

RIFERIMENTO CONTABILE: cap. n. 11315 progr n. 3409/1/12

CIG:

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- **Vista** la determina di impegno n. 250/02 del 15/03/2013, cap. n. 11315 progr n. 3409/1/12, con la quale veniva impegnata la somma € 6.050,00 per i lavori di cui in oggetto;
- **Visto** che la stessa ditta con medesima determina, ha dato immediato inizio ai lavori;
- **Visto** il verbale di inizio dei lavori del 08.04.2013;
- **Visto** il verbale di ultimazione dei lavori del 12.04.2013;
- **Visto** gli atti contabili relativi ai lavori, per un importo complessivo di € 6.050,00 compreso IVA al 21%;
- **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 delibera del C.P. n° 13 del 20/02/2008;
- **Visto** la dichiarazione della ditta "Serapide s.r.l.", relativamente all'INPS ed all'INAIL;
- **Considerato che** i lavori eseguiti dalla ditta "Serapide s.r.l.", sono in conformità a quanto previsto nella determina d'impegno;
- **Vista** la fattura n. 10 del 03/05/13 per l'importo complessivo di € 6.050,00 compreso I.V.A al 21%, emessa dalla ditta "Serapide s.r.l.", con sede in Benevento alla c/da Piano Borea, per i lavori di manutenzione straordinaria, nei giardini del museo Arcos in Benevento;
- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata sul capitolo n. 11315 progr n. 3409/1/12 per € 6.050,00;
- **Ritenuto** che il credito della ditta "Serapide s.r.l." ammonta ad € 6.050,00 può ritenersi in data del 7 gennaio del 2014 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

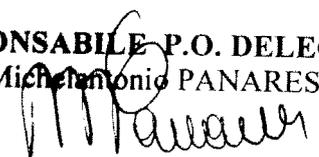
DETERMINA

- di **approvare** gli atti contabili relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria, nei giardini del museo Arcos in Benevento;
- di **liquidare e pagare** la fattura n. 10 del 03/05/13 per l'importo complessivo di € 6.050,00 compreso I.V.A al 21%, emessa dalla ditta "Serapide s.r.l.", con sede in Benevento alla c/da Piano Borea, per i lavori di manutenzione straordinaria, nei giardini del museo Arcos in Benevento;
- di **imputare** la spesa già impegnata con determina n. 250/02 del 15/03/2013, cap. n°11315 progr n. 3409/1/12;
- di **richiedere al Settore** Finanze e Controllo l'emissione dell'ordinativo di pagamento, qualora sussistono le condizioni finanziarie, a favore della ditta "Serapide s.r.l." da accreditarsi, tramite bonifico bancario, sul C/C intrattenuto presso la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio s.p.a. di (BN), Coordinate IBAN: IT18N0313615000000040103119.

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)



SERAPIDE s.r.l.

Contrada Piano Borea
82100 Benevento
Telefax 0824.776027
P. Iva 01435020621

Forn. N° 25532 Prog. N° 1394

PROVINCIA DI BENEVENTO
- 3 MAG. 2013
FINANZA

FATTURA N 10
Benevento 03/05/2013

Spett.le
Provincia di Benevento
Settore Edilizia e Patrimonio

82100 Benevento

Pagamento Bonifico Bancario Cliente/P.I. C.F. 92002770623

| DESCRIZIONE | Prezzo unitario | Importo netto |
|---|-----------------|---------------|
| Vi rimettiamo fattura per lavori di manutenzione straordinaria giardini del museo Arcos come da Determina N° 250/02 del 15/03/2013. Per un importo di Euro | Euro 5.000,00 | Euro 5.000,00 |

SETTORE PATRIMONIO
N. 6864
DEL 6 MAG 2013
PROT. INTERNO

SETTORE PATRIMONIO
Prot. interno
N. 3694
del 8 MAG 2013

Il Bonifico Bancario è effettuabile presso la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A.

CODICE IBAN IT18 N 03136 15000 0000 4010 3119

 **Provincia di Benevento**
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0007132 Data 07/05/2013
Oggetto FATT. N. 10 DEL 3-5-2013 EUR 6050,00
Dest. n.d.

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| Importo netto Euro 5.000,00 | Imponibile IVA Euro 5.000,00 | Importo IVA 21 % Euro 1.050,00 | TOTALE FATTURA Euro 6.050,00 |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ **Liq. n.** _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)