

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

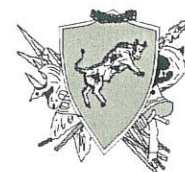
**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 42783 liq. n. 6040/20
M. M. 2020 CRATA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)**

**Il Dirigente
(dott. Nicola BOCCALONE)**

PAID. 4407
REV. 2838



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 2170 del -3 NOV 2020

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO ISTITUTI SUPERIORI STATALI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI BENEVENTO.

Liquidazione fattura n. 56/2020 alla ditta ISCA di Roberto Vetrone, per l'importo di € 10.931,20.
Cap. 4951 bilancio 2019.

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 3691/2020
CIG: ZE02B978C0**

IL DIRIGENTE

Visto:

- il Decreto Presidenziale n. 2 del 16/01/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del settore tecnico;
- la determina n. 417 del 20/02/2020 con la quale si impegnava la spesa di € 13.664,00 sul cap. 4951 prog. n. 3691/2019, di cui € 10.931,20 per i lavori in oggetto, e si affidava l'esecuzione dei predetti alla ditta ISCA di Roberto Vetrone, con sede a Foglianise (BN) alla via Roma;
- gli atti contabili a firma del direttore dei lavori;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 4951 prog. n. 3691/2019;
- la fattura n. 56 del 28/10/2020 emessa dalla ditta ISCA di Roberto Vetrone, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL_23381007, in corso di validità;

Ritenuto:

- che il credito della ditta ISCA di Roberto Vetrone ammonta ad € 10.931,20, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;

DETERMINA

- **di approvare** gli atti contabili relativi allo stato finale lavori;
- **di liquidare** la fattura n. 56 del 28/10/2020 per l'importo di € 10.931,20, in favore della ditta ISCA di Roberto Vetrone, con sede a Foglianise (BN) alla via Roma, per il pagamento della rata di saldo dei lavori;

- **di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT
- **di imputare** la spesa di € 10.931,20 al cap. 4951 prog. n. 3691/2019.

Il Tecnico Istruttore

Geom. Antonio SATERIALE



Il Dirigente

Ing. Angelo Carmine GIORDANO

