

SETTORE AMMINISTRAZIONE

NUMERO REGISTRO DEL SERVIZIO 111

NUMERO REGISTRO GENERALE 997

Oggetto: *Accertamento, ispezione controllo impianti termici – Ai sensi della Legge 10/91 e relativi decreti DPR 412/93 e smi – Dlgs. 192/05 - DPR 74/2013; Liquidazione fattura n.12 del 13.12.2018 - IMPRESA AFFIDATARIA- IADANZA AUGUSTO*

CIG:ZE7263FB2

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 18 del mese di DICEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Cesare Mucci:

- Visto il contratto di lavoro applicato e vigente;
- Visto il piano programma approvato budget 2018/2020;

RICHIAMATI

- Il progetto attività di ispezione e controllo in situ degli impianti termici inerenti il biennio 2019/2020;
- La determina del RUP n.02 RG.204 (prot. Asea 5460/2018);
- Il contratto di affidamento lavori prot. 5488/2018;

Preso atto:

- Del SUB SAL di cui al prot. 6150 del 10.12.2018;

Considerato:

- Che l'impresa affidataria, IADANZA AUGUSTO ha trasmesso per la liquidazione la fattura n.12 del 13/12/2018 acquisita al protocollo Asea con n.6247 del 13.12.2018, per un totale di € 1.954,00 iva compresa al 22% (Soggetta alla sciss. pagamenti art.17ter633/72), comprensivo di € 124,00 relative al rimborso spese documentate di cui all'art. V, comma 3 del contratto affidamento lavori prot.5488/2018;

Dato atto:

- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) e che lo stesso risulta REGOLARE N.PROT. INAIL 14265652 con scadenza validità al 30.03.2019;

Ritenuto:

- che la fattura n.12 del 13.12.2018, acquisito al prot. Asea con n.6247 del 14.12.18, è regolare ai fini contabili;

Accertata:

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2018;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si ha per ripetuta e trascritta.

- ✓ di liquidare all'impresa affidataria, IADANZA AUGUSTO (P. Iva 01671870622) l'importo di euro **1.624,00** a valere sulla fattura n.12 del 13/12/2018 (operazione effettuata ai sensi dell'art.1, commi da 54 a 89 legge n.190/2014), mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN IT 24 B089 9778 1900 0300 0055 185;
- ✓ di dare atto che l'aliquota IVA pari ad € 330,00, sarà versata all'erario secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge
- ✓ di imputare la spesa sul Bilancio ASEA C.E.;
- ✓ di autorizzare la pubblicazione della presente determinazione sul sito aziendale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- ✓ di trasmettere il presente atto all'ufficio amministrativo e contabile per gli adempimenti consequenziali e derivanti.

Il Responsabile Amministrativo
Dott. Cesare Mucci

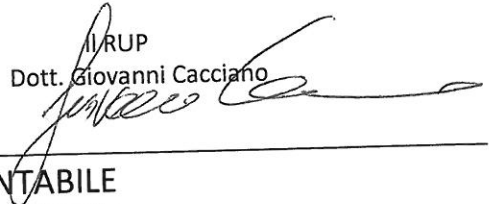


VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento, lì

Il RUP
Dott. Giovanni Cacciano

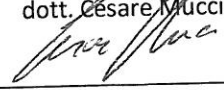


VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 147 comma 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Cesare Mucci



VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 183 comma 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Cesare Mucci



Copia della presente determinazione, acquisita l'iscrizione nel Registro Generale per il tramite della Segreteria, deve essere trasmesso al personale preposto alla pubblicazione e, quindi, al sottoscritto Responsabile del Servizio proponente e:
Al Presidente

Il Responsabile preposto
dott. Gianluca Maiorano

Benevento, lì

Il RUP
Dott. Giovanni Cacciano

