

PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N° 18 /02 DEL 2 GEN. 2014

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI
CONDIZIONAMENTO INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
COMPARTO VALLE CAUDINA.**

Liquidazione fattura alla ditta De MASI Srl per € 3.937,19 IVA compresa.

Riferimento Contabile: Cap. 4951 Progr. n. 1784/13 CIG: 1239114537

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n° 55 del 30/07/2013, mediante la quale è stato approvato il Piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

Premesso che:

con Determina Dirigenziale n. 1180/02 del 25/11/2013, con cui veniva determinato, tra l'altro:

“Di liquidare la fattura n. 56 del 30/09/2013 dell'importo complessivo di € 4.232,53 IVA compresa, presentata dalla ditta De Masi Srl quale corrispettivo dovuto per la manutenzione ordinaria agli impianti termici installati negli edifici scolastici - comparto Valle Caudina per il periodo 1 luglio – 30 settembre 2013;

Di richiedere al Settore Gestione Economica-finanziaria l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banca Popolare di Novara IBAN: IT 03 H 05034 7525000000001484”**

Da verifica effettuata tra l'importo del servizio prestato e la fattura emessa dalla ditta De Masi Srl è emersa una discordanza di importo pari ad € 295,34;

Vista la nota di credito n.71/2013 del 4/12/2013 di importo pari ad € 295,34 emessa dalla ditta De Masi Srl;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 56 del 30/09/2013 dell'importo complessivo di € 4.232,53 IVA compresa, presentata dalla ditta De Masi Srl quale corrispettivo dovuto per il periodo 1 luglio – 30 settembre 2013, che per effetto della nota di credito n.71/2013 del 4/12/2013 l'importo si riduce ad € 3.937,19

DETERMINA

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

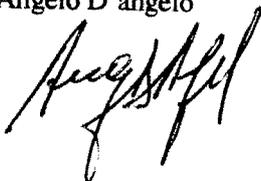
Di liquidare la fattura n. 56 del 30/09/2013 dell'importo complessivo di € 4.232,53 IVA compresa, presentata dalla ditta De Masi Srl quale corrispettivo dovuto per la manutenzione ordinaria agli impianti termici installati negli edifici scolastici - comparto Valle Caudina per il periodo 1 luglio – 30 settembre 2013, che per effetto della nota di credito n.71/2013 del 4/12/2013 l'importo si riduce ad € 3.937,19

Di annullare la Determina Dirigenziale n. 1180/02 del 25/11/2013

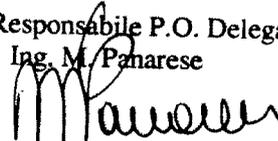
Di richiedere al Settore Gestione Economica-finanziaria l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banca Popolare di Novara IBAN: IT 03 H 05034 7525000000001484**

La spesa di € 3.937,19 è stata impegnata al **Cap. 4951 Progr.n.1784/13.**

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



Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. M. Panarese





de Masi

De Masi s.r.l.
 Stabilimenti e corrispondenza:
 Via Sorlati, snc - 82011 Airola (BN)
 email: info@demasigroup.it
 PEC: demasigroup@legalmail.it
 web: www.demasigroup.it
 Tel. 0823/713672 - Fax: 0823/713524

Sede legale:
 Centro Direzionale Isola G1 - 80100 Napoli
 Partita Iva e C.F.: 00792700627
 Iscrizione CC.LAA.: NA 00792700627
 N. REA: 729763 - Codice attività: 453321
 SOA n. 6814/23/00

ATTICO SCA



| | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| TIPO DOCUMENTO FATTURA | DATA 30/09/2013 | NUMERO 56/2013 |
| MODALITA' DI PAGAMENTO Bonifico bancario | | |
| CODICE CLIENTE OG/003/10 | PARTITA IVA E CODICE FISCALE CLIENTE 92002770623 | |

Spett.le
Amministrazione Provinciale
di Benevento
Via Annunziata
82100 Benevento

DESCRIZIONE LAVORI

EMETTIAMO REGOLARE FATTURA PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI E/O CONDIZIONAMENTO INSTALATI NEGLI EDIFICI PROVINCIALI DAL PERIODO 01/07/2013 AL 30/09/2013."

Atto dirigenziale 1204/02 del 20/10/2010
 Repertorio Atto n. 1570 del 24/01/2011

SETT. FINANZA
 Prot. Interno
 N. 7426
 del 16 OTT. 2013

PROVINCIA DI BENEVENTO
 11 OTT 2013
Prusese

SETTORE PATRIMONIO
 N. 8783
 DEL 28 OTT 2013
PROT. INTERNO

Provincia di Benevento
 AOO: Prot. Generale
 Registro Protocollo Entrata
 N° Prot. 0015107 Data 15/10/2013
 Origine FATTURA N° 56 DEL 30/09/2013
 € 4.232,53
 Dest. Finanza Settore

FATTURA CON IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| IMPONIBILE € 3.497,96 | ALIQUOTA IVA 10% ----- | ALIQUOTA IVA 21% € 734,57 | TOTALE FATTURA € 4.232,53 |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|

COORDINATE BANCARIE:
Banca Popolare di Novara: IBAN: IT 03 H 05034 75250 000000001484



de Masi

De Masi s.r.l.
 Stabilimenti e corrispondenza:
 Via Sorlati, snc - 82011 Airola (BN)
 email: info@demasigroup.it
 PEC: demasigroup@legalmail.it
 web: www.demasigroup.it
 Tel. 0823/713672 - Fax: 0823/713524

Sede legale:
 Centro Direzionale Isola G1 - 80100 Napoli
 Partita Iva e C.F.: 00792700627
 Iscrizione CC.I.A.A. : NA 00792700627
 N. REA: 729763 - Codice attività: 453321
 SOA n. 6814/23/00

ATTICO SOA

ENTRATA

TIPO DOCUMENTO

NOTA DI CREDITO

DATA

04/12/2013

NUMERO

71/2013

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico bancario

CODICE CLIENTE

OG/003/10

PARTITA IVA E CODICE FISCALE CLIENTE

92002770623

Spett.le

Amministrazione Provinciale
 di Benevento

Via Annunziata

82100 Benevento

PROVINCIA DI BENEVENTO

5 DIC 2013

H. Ruane

DESCRIZIONE LAVORI

EMETTIAMO REGOLARE NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N. 56/2013 DEL 30/09/2013 PER ERRATA FATTURAZIONE PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI E/O CONDIZIONAMENTO INSTALATI NEGLI EDIFICI PROVINCIALI DAL PERIODO 01/07/2013 AL 30/09/2013."

Atto dirigenziale 1204/02 del 20/10/2010

Repertorio Atto n. 1570 del 24/01/2011

SETTORE PATRIMONIO

N. *11347*
 DEL *6* DIC 2013

PROT. INTERNO

Provincia di Benevento
 AOO: Relazioni Isti...
 Registro: Protocollo in Ingresso
 Nr. Prot.: 0019969 Data: 06/12/2013
 Oggetto: NOTA DI CREDITO N....
 Dest: Gestione Economica...

NOTA DI CREDITO CON IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA

IMPONIBILE

€ 244,08

ALIQUOTA IVA 10%

ALIQUOTA IVA 21%

€ 51,26

TOTALE FATTURA

€ 295,34

COORDINATE BANCARIE:

Banca Popolare di Novara: IBAN: IT 03 H 05034 75250 000000001484

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

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)