



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 379 /02 del 15 APR. 2014

CIG: 7060EEFE15

OGGETTO : Liquidazione fattura alla società "NEW Service s.r.l." interventi urgenti di manutenzione ordinaria non rientranti nella manutenzione programmata agli impianti di video sorveglianza presso gli istituti superiori di Benevento - Importo complessivo di € 5.453,40 compreso IVA al 22%.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO capitolo 4951, prog. 1807/2013

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

Vista la determina di impegno n° 756/02 del 22/07/2013, cap. n° 495, prog. 1807/2013, con la quale veniva impegnata la somma € 5.408,70 per i lavori di cui in oggetto;

Vista la determina n° 752/02 del 22/07/2013, di presa d'atto della fusione per incorporazione della società "Fortor Service s.r.l." nella società "NEW Service s.r.l.";

Premesso che a seguito dell'adeguamento IVA (dal 21% al 22%) sulla manutenzione si è quindi determinato un maggior importo netto del corrispettivo di € 44,70, spettante alla società "NEW Service s.r.l."; rispetto a quello di cui alla determinazione sopra citata;

Ritenuto doversi procedere alla formalizzazione dell'impegno, per l'adeguamento dell'aliquota IVA (dal 21% al 22%) sul capitolo n° 4951, prog. n° ____/14 per € 44,70 alla società "NEW Service s.r.l.";

Considerato che le manutenzioni ordinarie eseguite dalla società "NEW Service s.r.l.", sono in conformità a quanto previsto nella determina d'impegno;

Visto le schede di intervento, programmate per ogni istituto riportate nella determina d'impegno;

Vista la fattura n° 30 del 10/03/14, per l'importo complessivo di € 5.453,40 compreso I.V.A al 22%, emessa dalla ditta "NEW Service s.r.l." con sede in Molinara alla Via Cerza Cupa, Zona Pip, interventi urgenti di manutenzione ordinaria agli impianti di video sorveglianza presso gli istituti superiori di Benevento;

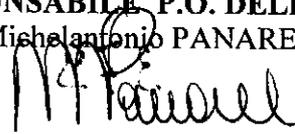
Visto la richiesta di regolarità contributiva del DURC, richiesta in data 14/03/2014 allo sportello unico previdenziale, C.I.P. n. 20141394889929, acquisito per la liquidazione;

Visto che la spesa risulta regolarmente impegnata sul capitolo n° 4951, prog. 1807/13 per € 4.470,00 e prog. n° ____/14 per € 44,70;

Ritenuto che il credito della società "NEW Service s.r.l.", ammonta ad € 5.453,40 può ritenersi in data odierna 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

D E T E R M I N A

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente dispositivo

Di adeguare l'aliquota IVA (dal 21% al 22%) sull'importo dell'originario affidamento, di cui alla determinazione n°756/02 del 22/07/2013, pari ad un maggior importo complessivo di € 44,70;

Di doversi impegnare la maggiore spesa di € 44,70 per incremento IVA (dal 21% al 22%) al capitolo 4951, prog. ____/2014;

di liquidare e pagare la fattura n° 30 del 10/03/14, per l'importo complessivo di € 5.453,40 compreso I.V.A al 22%, emessa dalla ditta "NEW Service s.r.l." con sede in Molinara alla Via Cerza Cupa, Zona Pip, interventi urgenti di manutenzione ordinaria agli impianti di video sorveglianza presso gli istituti superiori di Benevento;

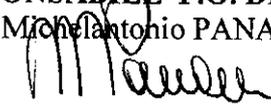
di imputare la spesa di € 4.470,00 al capitolo 4951, prog. 1807/2013 e per € 44,70 al capitolo 4951, prog. ____/2014 per incremento IVA dal 21% al 22%;

di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione dell'ordinativo di pagamento, alla società "NEW Service s.r.l." con pagamento sul C/C intrattenuto presso la B.C.C. San Marco Dei Cavoti Ag. Molinara, Coordinate IBAN: IT 41A 08997 88550 00100 0052818.

L'ESECUTORE
(Sig. Salvatore VALENTI)



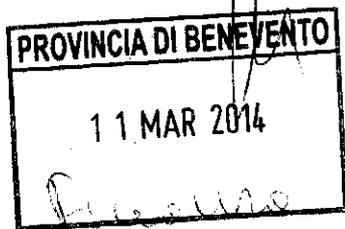
IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA
(Ing. Michelantonio PANARESE)



Visto: IL DIRIGENTE S.E.P.E.P.C
(Ing. Valentino MELILLO)

destinazione merce AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO PIAZZA CASTELLO 82100 BENEVENTO BN		spett.le AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO PIAZZA CASTELLO 82100 BENEVENTO BN	
Fattura Accompagnatoria		pagine 1	partita iva / codice fiscale cliente 92002770623
numero 30/2014	data 10 marzo 2014	condizioni di pagamento Bonifico Bancario	
iban dettagli bancari			
nostre coordinate bancarie: BCC San Marco dei Cavoti e del Sannio Calvi Fil.Molinara IBAN: IT 41 A 08997 88550 00100 0052818			
note			

codice	descrizione	u.m.	qty	prezzo	%	%	importo	iva
VVPZ19	VI EMETTIAMO FATTURA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI SECONDO GRADO GESTITI DALLA PROVINCIA DI BENEVENTO, COME DA VOSTRA DETERMINA N.756/02 DEL 22/07/2013. TOTALE A CORPO	PZ	1,00	4.470,00	0,0	0,0	4.470,00	22,0



Provincia di Benevento
 P00: Relazioni Isti...
 Registro: Protocollo in Ingresso
 Nr. Prot: 0031257 Data: 12/03/2014
 Oggetto: Fattura n. 30 del ...
 Dest. Gestione Economica...

netto merce 4.470,00	sconto % 0,0	importo sconto 0,00	spese trasporto 0,00	spese bancarie 0,00	spese varie 0,00	arrotondamento 0,00
imponibile iva 4.470,00	iva % 22,0	importo iva 983,400	scadenze pagamenti 5.453,40 il 10/03/2014		totale imponibile 4.470,00	totale iva 983,40
					valuta EURO	totale fattura 5.453,40
Ai sensi del D. Lgs N. 198/03 Vi informiamo che i dati da voi forniti saranno inseriti nella nostra banca dati e utilizzati solo ai fini direttamente collegabili alla nostra attivita'. La verifica dei dati fiscali e' a carico del destinatario della fattura. Eventuali inesattezze dovranno essere comunicate tempestivamente.					per merce ricevuta il destinatario	