

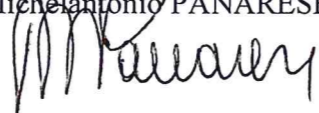
- **Visto** la documentazione, di trasporto e effettuazione degli interventi attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni richieste;

- **Ritenuto** che il credito della ditta "MCS srl" ammonta a complessivi € 15.661,21 IVA inclusa al 22% 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



DETERMINA

- **Di** liquidare la fattura n. 1119 del 25.11.2014 di € 15.661,21 compreso IVA al 22%, relativa alla manutenzione ordinaria dei sistemi antincendio presso gli stabili provinciali e istituti scolastici di competenza della Provincia di Benevento;

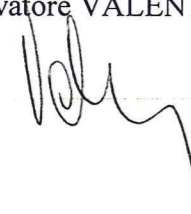
- **di** imputare la spesa, di € 15.661,21 IVA inclusa al 22%, nel seguente modo:

cap. n. 2508 prog. 1166/14 per € 3.019,28;

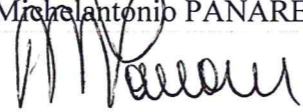
cap. n. 4951 prog. 1167/14 per € 12.641,93;

- **di** richiedere al Settore Finanze e Controllo che l'emissione dell'ordinativo di pagamento venga accreditato sul C/C bancario tenuto presso la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio – C/da Roseto - 82100 Benevento, Cood. IBAN: IT16 T031 3615 0000 0004 0102 908.

L'ESECUTORE
(Sig. Salvatore VALENTI)



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



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
(Avv. Vincenzo CATALANO)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° *1032* /02 del 15 DIC. 2014

CIG: 57728377CA

OGGETTO : Liquidazione alla ditta " M C S srl " per la manutenzione ordinaria, impianti antincendio presso vari stabili provinciali ed edifici scolastici. Importo complessivo € 15.661,21 compreso IVA al 22%.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: 2508 prog. 1166/14 - 4951 prog. 1167/14.

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- **Vista** la determina n° 462/02 del 14/05/2014, di aggiudicazione e approvazione della spesa complessiva di € 94.230,80, compreso IVA al 22%, per le attività di manutenzione ordinaria degli estintori, porte tagliafuoco e idranti UNI 45 ed altri sistemi antincendio installati presso gli stabili provinciali e gli istituti scolastici di competenza della Provincia di Benevento e di contestuale affidamento dei lavori, per le motivazioni nella stessa riportate, alla ditta M C S s.r.l. (contratto Triennale), relativamente all'anno 2014 la spesa impegnata è pari ad € 31.410,27 compreso IVA al 22%;

- **Visto** il contratto regolarmente sottoscritto tra le parti;

- **Visto** il DURC CPI 20141740584171 relativo alla regolarità dei versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;

- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata con la richiamata determina n° 462/02 del 14/05/2014, sul cap. n. 2508 prog. 1166/14 per € **3.019,28** e sul cap. n. 4951 prog. 1167/14 per € **12.641,93**;

- **Ritenuto** che il credito della ditta "MCS srl" pari a complessivi € **15.661,21** IVA inclusa al 22% può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

- **Vista** la fattura n. 1119 del 25.11.2014 di € **15.661,21** compreso IVA al 22% relative alla manutenzione ordinaria dei sistemi antincendio presso gli stabili provinciali e istituti scolastici di competenza della Provincia di Benevento;