

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° 592 /02 del 26 AGO. 2015

CIG: 57728377CA

OGGETTO : Liquidazione saldo alla ditta " M C S srl " per la manutenzione ordinaria, impianti antincendio presso vari stabili provinciali ed edifici scolastici. Importo complessivo € **15.749,05** 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 € 31.410,26 compreso IVA al 22%;
- **Visto** il contratto regolarmente sottoscritto tra le parti registrato il 6/11/2014 al n. 431 mod 1;
- **Visto** il DURC prot INAIL - 453014 del 06/07/2015 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 € **3.762,27** e sul cap. n. 4951 prog. 1167/14 per € **11.986,78**;
- **Ritenuto** che il credito della ditta "MCS srl" pari a complessivi € **15.749,05** IVA inclusa al 22% può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;
- **Vista** la fattura n. 3/19 del 09.07.2015 di € **15.749,07** compreso IVA al 22% relative alla manutenzione ordinaria dei sistemi antincendio presso gli stabili provinciali e istituti scolastici di competenza della Provincia di Benevento;
- **Vista** la nota di credito n. 3/27 del 05/08/2015 di € **0.02** della fattura n. 3/19 del 09.07.2015 compreso IVA al 22% relative alla manutenzione ordinaria dei sistemi antincendio presso gli stabili provinciali e istituti scolastici di competenza della Provincia di Benevento;

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

- **Ritenuto** che il credito della ditta "MCS srl" ammonta a complessivi € 15.749,05 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** prendere atto della nota di credito n. 3/27 del 05/08/2015 di € 0.02;

- **Di** liquidare la fattura 3/19 del 09.07.2015 per € 15.749,05 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 € 15.749,05 IVA inclusa al 22%, nel seguente modo:
cap. n. 2508 prog. 1166/14 per € 3.762,27;
cap. n. 4951 prog. 1167/14 per € 11.986,78;

- **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)