

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA  
UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. \_\_\_\_\_ Liq. n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA  
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
(dott.ssa Pierina MARTINELLI)



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

SETTORE TECNICO  
SERVIZIO EDILIZIASCOLASTICA 1

DETERMINAZIONE N° 474 /02 del - 6 LUG. 2016

**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 € 11.195,01 compreso IVA al 22%.

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO:** 2508 prog. 357/16 - 4951 prog. 358/16.

**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),

**Vista** la determina n° 102/02 del 16/02/2016 relativamente all'anno 2016 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 pro INAIL- 2816802 del 05/03/2016 relativo alla regolarità dei versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;

- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata con la richiamata determina n° 102/02 del 16/02/2016, sul cap. n. 2508 prog. 357/16 per € **6.781,55** e sul cap. n. 4951 prog. 358/16 per € **24.628,71**;

- **Ritenuto** che il credito della ditta “MCS srl” pari a complessivi € **11.195,01** IVA inclusa al 22% può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

- **Vista** la fattura n. 3/39 del 10.06.2016 di € **11.195,01** 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 trasporto e effettuazione degli interventi attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni richieste;

- **Ritenuto** che il credito della ditta "MCS srl" ammonta a complessivi € **11.195,01** 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. 3/39 del 10.06.2016 di € **11.195,01** compreso IVA al 22% relative alla manutenzione ordinaria dei sistemi antincendio presso gli stabili provinciali e istituti scolastici di competenza della Provincia di Benevento;

- **di** imputare la spesa, di € **11.195,01** IVA inclusa al 22%, nel seguente modo:  
cap. n. 2508 prog. 357/16 per € **6.781,55**;  
cap. n. 4951 prog. 358/16 per € **24.628,71**;

- **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)