

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 448...../02 del 1^o NOV. 2016.....

OGGETTO: EVENTI ALLUVIONALI DEL 14 E 15 OTTOBRE 2015.

Lavori di somma urgenza presso l'Istituto Superiore "S. Rampone" e succursale "G. Guacci" in via Carlo Stasi di Benevento – Codice intervento 00/SU/15.

Liquidazione fattura n. 3/20 dell'11/03/2016 alla ditta MCS srl con sede a S. Leucio del Sannio (BN) alla via Provinciale 1 Ciardelli, per l'importo di € 2.440,00 di cui € 2.000,00 per lavori ed € 440,00 per I.V.A. del 22%.

Cap. 11988 bilancio 2016.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 468/16

CIG: Z9418B3352

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina dirigenziale n. 188/02 del 10/03/2016 sono stati approvati gli atti di contabilità finale e regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui in oggetto, disposti con verbale del 16/10/2015, per il ripristino della stazione antincendio a servizio dell'Istituto, eseguiti alla ditta MCS srl con sede a S. Leucio del Sannio (BN) alla via Provinciale 1 Ciardelli;
- con la predetta determina è stata disposta la liquidazione della fattura n. 15/PA del 9/03/2016 di € 2.440,00, di cui € 2.000,00 per lavori e € 440,00 per I.V.A. al 22%, emessa dalla ditta MCS srl, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;

Dato atto che:

- per mero errore la fattura n. 15/PA del 09/03/2016 è stata rifiutata dall'ufficio competente;
- la ditta MCS srl ha provveduto ad emettere nuova fattura, di pari importo, con il n. 3/20 dell'11/03/2016, in quanto il sistema in uso presso l'azienda non consente l'emissione di una nuova fattura con la stessa numerazione;

Visti:

- la fattura n. 3/20 dell'11/03/2016 di € 2.440,00, di cui € 2.000,00 per lavori e € 440,00 per I.V.A. al 22%, emessa dalla ditta MCS srl, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- l'art. 29 e 33 del "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008;

Ritenuto:

- che il credito della ditta MCS srl ammonta ad € 2.440,00 I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;

DETERMINA

- **di dare atto** che per mero errore la fattura n. 15/PA del 10/03/2016 è stata rifiutata dall'ufficio competente dell'Ente;
- **di liquidare** la fattura n. 3/20 dell'11/03/2016, per l'importo di € 2.440,00, emessa in sostituzione della n. 15/PA del 2016, in favore della ditta MCS srl con sede a S. Leucio del Sannio (BN) alla via Provinciale 1 Ciardelli, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- **di confermare** quanto disposto nella determina n. 188/02 del 10/03/2016;
- **di incaricare** il Settore Gestione Economica Finanziaria di provvedere al pagamento della somma di € 2.440,00 di cui alla citata fattura, con accredito bancario IBAN: IT16T031361500000040102908, ad avvenuto accredito delle somme di cui trattasi da parte del Commissario Delegato per l'emergenza, come da decreto n. 07 del 17/02/2016 (Codice Intervento 00/SU/15) e della emissione della reverse di incasso;
- **di imputare** la spesa di € 2.440,00 I.V.A. del 22% inclusa, al cap. n. 11988 progr. n. 468/16;
- **di trasmettere** il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

Il R.U.P.

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica

Ing. Angelo D'ANGELO



Il Responsabile P.O. delegata

Ing. Michelantonio PANARESE

