



PROVINCIA DI BENEVENTO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE EDILIZIA PUBBLICA

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO

NANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ .liq. N. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

DETERMINAZIONE N° *266* /02 del 09 FEB. 2017

CIG: Z6A1CC2F61

OGGETTO : Liquidazione alla ditta “ M C S srl ” per la manutenzione ordinaria, impianti antincendio presso vari stabili provinciali ed edifici scolastici. Importo complessivo € 823,10 compreso IVA al 22%.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: 4951 progr. 2968/16.

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- **Vista** la determina n. 186/02 del 01/02/2017, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art.17, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., le funzioni dirigenziali al titolare della posizione organizzativa del servizio “Programmazione Edilizia Pubblica”.
- **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);
- **Visto** il contratto regolarmente sottoscritto tra le parti registrato il 6/11/2014 al n. 431 mod. 1;
- **Visto** la determina Dirigenziale n. 931/02 del 28/22/2016 con la quale veniva impegnata la spesa pari a complessivi € **823,10** compreso IVA al 22% per i lavori di manutenzione ordinaria dei sistemi antincendio presso gli stabili provinciali e istituti scolastici di competenza della Provincia di Benevento;
- **Visto** la determina Dirigenziale n. 911/02 del 15/12/2016 con la quale veniva liquidato l'**acconto** sulla fattura n. 3/101 del 14.12.2016 di € **1.065,03** compreso IVA al 22%, rinviando **al saldo** con nuovo atto da parte di questa Amministrazione;
- **Vista** la fattura n. 3/101 del 14.12.2016 per il pagamento del **Saldo** di € **395,74** 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 fattura n. 3/9 del 3.02.2017 di € 427,37 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** il DURC pro INAIL - 5230749 del 31/10/2016 relativo alla regolarità dei versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;

- **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 € 823,10 IVA inclusa al 22% può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

- **Dato atto** della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012

per tutte le motivazioni sopraesposte

DETERMINA

Di liquidare il Saldo sulla fattura n. 3/101 del 14.12.2016 di € 395,74 e saldo fattura n 3/9 del 3.02.2017 di € 427,37 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 € 823,10 IVA inclusa al 22%, sul cap. 4951 progr. n. 2968/16;

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: IT66B0526215000CC1340102908.

L'ESECUTORE
(Sig. Salvatore VALENTI)



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

