

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 30716 liq. n. 1375  
15 APR 2019

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

Prot. 1587  
Rev 1140



**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**SETTORE TECNICO**  
**Servizio Edilizia Scolastica**

DETERMINAZIONE N° 936 DEL 11 APR. 2019

**OGGETTO:** VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI ED EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI, AI SENSI DELL' ART. 6 DEL D.P.R: 151/2011 E DEL D.M. 10/03/1998 PUNTO 2 DELL'ALLEGATO VI.

*Sostituzione estintori non manutenzionabili ai sensi della norma UNI 9994-2013 installati presso vari Istituti Scolastici. Liquidazione fattura per € 5.847,18 alla ditta MCS Srl*

Riferimento Contabile Cap. 4951 progr. 3213/18 CIG: Z742558BA5

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA**

**Vista** la Determinazione n. 317 del 1/02/2019, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., alcune funzioni dirigenziali non di particolare rilevanza, al funzionario titolare della posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;

**Vista** la Determina Dirigenziale n. 2411 del 17/10/2018, con cui veniva determinato, tra l'altro:

**“di approvare** la spesa complessiva di € 7.291,94, compreso IVA al 22%, per l'acquisto e la sostituzione degli estintori presso vari edifici scolastici al fine di garantire l'esercizio delle attività didattiche nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

**- di affidare** la fornitura e la sostituzione degli estintori riportati in premessa alla ditta **MCS Srl** con sede in San Leucio del Sannio BN, nel rispetto di quanto stabilito nell'allegato Foglio di Patti e Condizioni, regolante i rapporti tra le parti;

**di impegnare** la spesa di € 7.291,94 al Capitolo 4951”

**Vista la Fattura n. 418/PA del 3/04/2019** di importo pari ad € 5.847,18, di cui € 1.054,41 per IVA emessa dalla MCS Srl Impiantistica e Antincendio con sede in San Leucio del Sannio (BN), quale acconto per la *sostituzione di estintori non manutenzionabili ai sensi della norma UNI 9994-2013 installati presso vari Istituti Scolastici.*

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra e disporre a favore della ditta avente diritto la liquidazione della somma complessiva di € 5.847,18 IVA inclusa,

**Visto** la regolarità contributiva della ditta MCS Srl;

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

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

### **DETERMINA**

**-di liquidare la Fattura n. 418/PA del 3/04/2019** di importo pari ad **€ 5.847,18**, di cui **€ 1.054,41** per IVA emessa dalla MCS Srl Impiantistica e Antincendio con sede in San Leucio del Sannio (BN), quale acconto per la *sostituzione di estintori non manutenzionabili ai sensi della norma UNI 9994-2013 installati presso vari Istituti Scolastici.*

**-di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento, mediante bonifico bancario **IBAN: IT66B0526215000CC1340102908;**

La spesa di **€ 5.847,18** è stata impegnata con Determina n. 2411 del 17/10/2018 al **Cap.4951 Imp.n.3213/2018;**

Il Tecnico  
Geom. Cosimo Calabrese

Il Responsabile di Servizio – P.O. Delegata  
Ing. Angelo D'Angelo

