



PROVINCIA di BENEVENTO
Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile

DETERMINAZIONE N° 308 /02 del 27 MAR. 2014

GIG:Z020C37AAF

OGGETTO: Liquidazione mesi di gennaio e febbraio 2014 alla ditta As. T. C. C. & C. snc per la gestione, manutenzione ordinaria agli impianti termici e/o condizionamento ubicati negli edifici provinciali comparto Benevento. Importo complessivo di € 9.760,00 IVA inclusa al 22%.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: n. 58/14;

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

Vista la Determina Dirigenziale n. 1122/02 del 04/11/2013 di presa d'atto della spesa di € 24.000,00 oltre IVA al 22%, relativamente al periodo 1/11/2013- 30/04/ 2014, per la gestione, manutenzione ordinaria agli impianti di riscaldamento e/o condizionamento ubicati negli edifici provinciali comparto Benevento;

Visto il contratto sottoscritto al n° 2158 del 02/12/13;

Considerato che alla data del 28.02.2014 risultavano effettuate le attività conformemente a quanto previsto nel Capitolato d'Appalto per l'importo complessivo di € 9.760,00 IVA inclusa al 22%;

Visto il DURC richiesto per la liquidazione, alla ditta "As. T. C. C. & C. snc", relativamente all'INPS ed all'INAIL;

Vista la fattura n° 13 del 11 /03 /2014 di importo pari ad € 9.760,00, IVA compresa al 22%, presentata dalla ditta As. T. C. C. & C. snc con sede alla via Roma, 141 – 82018 S. Giorgio del S. Benevento per il periodo gennaio e febbraio 2014, per la gestione, manutenzione ordinaria agli impianti di riscaldamento e/o condizionamento ubicati negli edifici provinciali comparto Benevento;

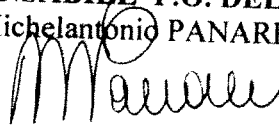
Visto che la spesa risulta regolarmente impegnata con determina n° 1122/02 del 04/11/2013, cap. n° 4951, prog. 58/14, per € 9.760,00;

Visto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti a tutto il 28/02/2014;

Ritenuto che il credito della ditta As. T. C. C. & C. snc, ammonta ad € 9.760,00 può ritenersi in data odierna liquido;

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

838

Di liquidare la fattura n° 13 del 11 /03 /2014 di importo pari ad € 9.760,00, IVA compresa al 22%, presentata dalla ditta As. T. C. C. & C. snc con sede alla via Roma, 141 - 82018 S. Giorgio del S. Benevento quale acconto dei lavori per la gestione, manutenzione ordinaria agli impianti di riscaldamento e/o condizionamento ubicati negli edifici provinciali comparto Benevento, per la stagione invernale 2013/14;

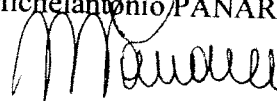
di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento mediante accredito sul conto corrente intestato all'impresa As. T. C. C. & C. snc, ed identificato da codice IBAN: IT 72H 0101075440100000001253 intrattenuto presso la banca San Paolo Banco di Napoli - Filiale di S. Giorgio del S. Benevento;

di imputare la spesa già impegnata con determina n° 1122/02 del 04/11/13, sul cap. 2508 prog. 58/14, pari ad € 9.760,00 compreso IVA al 22%

L'ESECUTORE
(Sig. Salvatore VALENTI)



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



Visto: IL DIRIGENTE S.E.P.E.P.C
(Ing. Valentino MELILLO)



PROVINCIA DI BENEVENTO

11 MAR 2014

Frucose

FATTURA

FATTURA N. 13/14

DATA 11-mar-14

DESTINATARIO:

SPETT. Amm. Prov. Benevento
 INDIRIZZO Piazza Castello
 CAP 82100 CITTA' Benevento
 PROV Benevento

C.F./P.I. 92009770623
 N.TEL.
 RIF. BOLLA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
	Manutenzione ordinaria agli impianti di riscaldamento e/o condizionamento ubicati negli stabili Provinciali della città Capoluogo relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2014. Det. 1122/02 del 4 novembre 2013 Cap. 2508 Imp. N. 58/2014		1	€ 8.000,00	€ 8.000,00

IMPONIBILE	€ 8.000,00	SPESE TRASPORTO	
NETTO	€ 8.000,00	IVA 22%	€ 1.760,00

TOTALE FATTURA € 9.760,00

NOTE
 PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO - BANCA SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI FILIALE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO IBAN IT 72H0101075440100000001253

Provincia di Benevento
 A00: Relazioni Ist...
 Registro: Protocollo in Ingresso
 Nr. Prot: 0031018 Data: 11/03/2014
 Oggetto: Fattura n. 13 del...
 Dest: Gestione Economico...