



# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 338 /02 del 4 APR. 2014

CIG:

**OGGETTO** : Liquidazione fattura alla società "NEW Service s.r.l." per lavori di manutenzione ordinaria impianti di video sorveglianza presso gli istituti superiori di Benevento - Importo complessivo di € 4.684,80 compreso IVA al 22%.

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO** capitolo 4951, prog. 679/2013

**IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA**

**Vista** la determina di impegno n° 173/02 del 20/02/2013, cap. n° 495, prog. 679/13, con la quale veniva impegnata la somma € 4.640,40 per i lavori di cui in oggetto;

**Vista** la determina n° 752/02 del 22/07/2013, di presa d'atto della fusione per incorporazione della società "Fortor Service s.r.l." nella società "NEW Service s.r.l.";

**Premesso che** a seguito dell'adeguamento IVA (dal 21% al 22%) sulla manutenzione si è quindi determinato un maggior importo netto del corrispettivo di € 38,40, spettante alla società "NEW Service s.r.l."; rispetto a quello di cui alla determinazione sopra citata;

**Ritenuto** doversi procedere alla formalizzazione dell' impegno, per l'adeguamento dell'aliquota IVA (dal 21% al 22%) sul capitolo n° 4951, prog. n° \_\_\_\_/14 per € 38,40 alla società "NEW Service s.r.l.";

**Considerato che** le manutenzioni ordinarie eseguite dalla società "NEW Service s.r.l.", sono in conformità a quanto previsto nella determina d'impegno;

**Visto** le schede di intervento, programmate per ogni istituto riportate nella determina d'impegno, con le annotazioni dello stato di fatto;

**Vista** la fattura n° 28 del 07/03/14 relativa alle attività svolte fino al 31.12/2013, per l'importo complessivo di € 4.684,80 compreso I.V.A al 22%, emessa dalla ditta "NEW Service s.r.l." con sede in Molinara alla Via Cerza Cupa, Zona Pip, per i lavori di manutenzione ordinaria impianti di video sorveglianza presso gli istituti superiori di Benevento;

**Visto** la richiesta di regolarità contributiva del DURC, richiesta in data 14/03/2014 allo sportello unico previdenziale, C.I.P. n.20141394889929, acquisito per la liquidazione;

**Visto che** la spesa risulta regolarmente impegnata sul capitolo n° 4951, prog. 3045/12 per € 4.646,40 e prog. n° \_\_\_\_/14 per € 38,40;

**Ritenuto** che il credito della società "NEW Service s.r.l.", ammonta ad € 4.684,80 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*

**D E T E R M I N A**

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente dispositivo

**Di adeguare** l'aliquota IVA (dal 21% al 22%) sull'importo dell'originario affidamento, di cui alla determinazione n°173/02/02 del 20/02/2013, pari ad un maggior importo complessivo di € 38,40;

**Di doversi impegnare** la maggiore spesa di € 38,40 per incremento IVA (dal 21% al 22%) al capitolo 4951, prog. \_\_\_\_/2014;

**di liquidare e pagare** la fattura n° 28 del 07/03/14 relativa alle attività svolte fino al 31.12/2013, per l'importo complessivo di € 4.684,80 compreso I.V.A al 22%, emessa dalla ditta "NEW Service s.r.l." con sede in Molinara alla Via cerza Cupa, Zona Pip, per i lavori di manutenzione ordinaria impianti di video sorveglianza presso gli istituti superiori di Benevento;

**di imputare** la spesa di € 4.646,40 al capitolo 4951, prog. 3045/12 e per € 38,40 al capitolo 4951, prog. \_\_\_\_/2014 per incremento IVA dal 21% al 22%;

**di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione dell'ordinativo di pagamento, alla società "NEW Service s.r.l." con pagamento sul C/C intrattenuto presso la B.C.C. San Marco Dei Cavoti Ag. Molinara, Coordinate IBAN: IT 41A 08997 88550 00100 0052818.

**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)

destinazione merce AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO PIAZZA CASTELLO 82100 BENEVENTO BN		spett.le AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO PIAZZA CASTELLO 82100 BENEVENTO BN	
<b>Fattura Accompagnatoria</b>		pagine	1
numero	28/2014	data	07 marzo 2014
partita iva / codice fiscale cliente 92002770623		condizioni di pagamento Bonifico Bancario	
iban dettagli bancari			
nostre coordinate bancarie: BCC San Marco dei Cavoti e del Sannio Calvi Fil.Molinara IBAN: IT 41 A 08997 88550 00100 0052818			
note			

codice	descrizione	u.m.	qty	prezzo	%	%	importo	iva
VVPZ19	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI SECONDO GRADO CON SEDE NELLA CITTA' CAPOLUOGO E NELLA PROVINCIA DI BENEVENTO COME DA VOSTRA DETERMINAZIONE N.1188/02 DEL 30/11/2012 TOTALE A CORPO	PZ	1,00	3.840,00	0,0	0,0	3.840,00	22,0

**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
11 MAR 2014  
*Avviso*

Provincia di Benevento  
AOO: Relazioni Isti...  
Registra: Protocollo in Ingresso  
Nr. Prot: 8031253 Data: 12/03/2014  
Oggetto: Fattura n. 28 del...  
Dest. Gestione Economica.

netto merce	3.840,00	sconto %	0,0	importo sconto	0,00	spese trasporto	0,00	spese bancarie	0,00	spese varie	0,00	arrotondamento	0,00
imponibile iva	3.840,00	iva %	22,0	importo iva	844,800	scadenze pagamenti		4.684,80 il 07/03/2014		totale imponibile		3.840,00	
										totale iva		844,80	
										valuta		EURO	
										totale fattura		4.684,80	
Ai sensi del D.Lgs N. 196/03 Vi informiamo che i dati da voi forniti saranno inseriti nella nostra banca dati e utilizzati solo ai fini direttamente collegabili alla nostra attivita'. La verifica dei dati fiscali e' a carico del destinatario della fattura. Eventuali inesattezze dovranno essere comunicate tempestivamente.										per merce ricevuta il destinatario			