

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMM.VO FINANZIARIO**

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. \_\_\_\_\_ Liq. N. \_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(art 151 comma4 D.L.gs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA  
(Dott. Serafino De BELLIS)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

(dott.ssa Pierina MARTINELLI)



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

SETTORE TECNICO  
SERVIZIO EDILIZIASCOLASTICA 1

DETERMINAZIONE n° 862 /02 del 06 DIC. 2016

CIG: 57728377CA

**OGGETTO** : Liquidazione alla ditta " M C S srl " per la manutenzione ordinaria, impianti antincendio presso vari stabili provinciali ed edifici scolastici. Importo complessivo € 13.659,68 compreso IVA al 22%.

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO:** 2508 prog. 357/16 - 4951 prog. 358/16.

**IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA**

- **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),

**Vista** la determina n° 102/02 del 16/02/2016 relativamente all'anno 2016 la spesa impegnata è pari ad € 31.410,26 compreso IVA al 22%;

- **Visto** il contratto regolarmente sottoscritto tra le parti registrato il 6/11/2014 al n. 431 mod. 1;

- **Visto** il DURC pro INAIL- 5230749 del 31/10/2016 relativo alla regolarità dei versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;

- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata con la richiamata determina n° 102/02 del 16/02/2016, sul cap. n. 2508 prog. 357/16 per € 6.781,55 e sul cap. n. 4951 prog. 358/16 per € 24.628,71;

- **Ritenuto** che il credito della ditta "MCS srl" pari a complessivi € 13.659,68 IVA inclusa al 22% può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

- **Vista** la fattura n. 3/929 del 02.12.2016 di € 13.659,68 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** 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 € 13.659,68 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 la fattura n. 3/929 del 02.12.2016 di € 13.659,68 compreso IVA al 22% relative alla manutenzione ordinaria dei sistemi antincendio presso gli stabili provinciali e istituti scolastici di competenza della Provincia di Benevento;

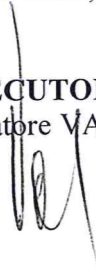
- **di** imputare la spesa, di € 13.659,68 IVA inclusa al 22%, nel seguente modo:

cap. n. 2508 prog. 357/16 per € 2.819,22;

cap. n. 4951 prog. 358/16 per € 10.840,46;

- **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: IT16 T031 3615 0000 0004 0102 908.

**L'ESECUTORE**  
(Sig. Salvatore VALENTI)



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

