

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI-TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

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



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

SETTORE TECNICO  
Servizio Edilizia Scolastica - Edilizia Pubblica

DETERMINAZIONE N° 2666 /02 del 12 DIC. 2017

CIG: Z441E6343F

**OGGETTO** : Liquidazione alla ditta " M C S srl " per le 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. Importo complessivo € 6.792,96 compreso IVA al 22%.

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO:** 2508 prog. 1169/17 - 4951 prog. 1168/17.

**IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA**

- **Vista** la determina n. 169/02 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 funzionario titolare della posizione organizzativa del servizio Edilizia Scolastica.

**Vista** la determina n° 914/02 del 28/04/2017 relativamente all'anno 2017 la spesa impegnata è pari ad € 13.585,92 compreso IVA al 22%;

- **Visto** il contratto regolarmente sottoscritto tra le parti registrato il 21/09/2017 al n. 2284 mod. 3;

- **Visto** il DURC pro INAIL- 9285118 del 26/10/2017 relativo alla regolarità dei versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;

- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata con la richiamata determina n. 914/02 del 28/04/2017, sul cap. n. 2508 prog. 1169/17 per € 6.792,96 e sul cap. n. 4951 prog. 1168/17 per € 6.792,96;

- **Ritenuto** che il credito della ditta "MCS srl" pari a complessivi € 6.79296 IVA inclusa al 22% può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

- **Vista** la fattura n. 3/73 del 06.12.2017 di € 6.79296 compreso IVA al 22% relative alle verifiche periodiche degli impianti 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 € 6.79296 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. 3/73 del 06.12.2017 di € 6.79296 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 € 6.792,96 IVA inclusa al 22%, nel seguente modo:  
cap. n. 2508 prog. 1169/17 per € 3.396,48;  
cap. n. 4951 prog. 1168/17 per € 3.396,48;

- **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. Angelo D'ANGELO)

