



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI-TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 30716 liq. 1078-1079 *Mod. 120-121*
14 MAR 2019 *Rev 921-922*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA

(Rag. Giuseppe CRETA)

DETERMINAZIONE N 715/02 DEL 14 MAR. 2019

CIG: Z2123EAC77

OGGETTO : Liquidazione acconto 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 € 7.769,44 compreso IVA al 22%.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: 2508 prog. 1890/18 - 4951 prog. 1889/18.

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- **Vista** la determina n. 314 del 01.02.2019 di delega, all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D. Lgs.vo n. 165/2001 e s.m.i. , relative al "Servizio programmazione Edilizia Pubblica- Espropri - assistenza Tecnica EE. LL", "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture", "Servizio Forestazione" e "Servizio Edilizia Scolastica";
- **Vista** la determina n. 1442/02 del 21/06/2018 relativamente all'anno 2018 la spesa impegnata è pari ad € 15.538,90 compreso IVA al 22%;
- **Visto** il contratto regolarmente sottoscritto tra le parti registrato il 18/10/2018 al n. 2800 mod. 3;
- **Visto** il Durc prot. INAIL - 14655150 del 08/01/2019 relativo alla regolarità dei versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;
- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata con la richiamata determina n. 1442/02 del 21/06/2018, sul cap. n. 2508 prog. 1890/18 per € 7.769,44 e sul cap. n. 4951 prog. 1889/18 per € 7.769,44;
- **Ritenuto** che il credito della ditta "MCS srl" pari a complessivi € 7.769,44 IVA inclusa al 22% può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;
- **Vista** la fattura n. 249/PA del 01.03.2019 di € 7.769,44 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 € 7.769,44 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. 249/PA del 01.03.2019 di € 7.769,44 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 € 7.769,44 IVA inclusa al 22%, nel seguente modo:

cap. n. 2508 prog. 1890/18 per € 3.884,72;

cap. n. 4951 prog. 1889/18 per € 3.884,72;

- **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)

