

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 30716 liq. n. 1375
15 APR 2019

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

Prot. 1587
Rev 1140



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 936 DEL 11 APR. 2019

OGGETTO: 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.

Sostituzione estintori non manutenzionabili ai sensi della norma UNI 9994-2013 installati presso vari Istituti Scolastici. Liquidazione fattura per € 5.847,18 alla ditta MCS Srl

Riferimento Contabile Cap. 4951 progr. 3213/18 CIG: Z742558BA5

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Vista la Determinazione n. 317 del 1/02/2019, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., alcune funzioni dirigenziali non di particolare rilevanza, al funzionario titolare della posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;

Vista la Determina Dirigenziale n. 2411 del 17/10/2018, con cui veniva determinato, tra l'altro:

“di approvare la spesa complessiva di € 7.291,94, compreso IVA al 22%, per l'acquisto e la sostituzione degli estintori presso vari edifici scolastici al fine di garantire l'esercizio delle attività didattiche nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

- **di affidare** la fornitura e la sostituzione degli estintori riportati in premessa alla ditta **MCS Srl** con sede in San Leucio del Sannio BN, nel rispetto di quanto stabilito nell'allegato Foglio di Patti e Condizioni, regolante i rapporti tra le parti;

di impegnare la spesa di € 7.291,94 al Capitolo 4951”

Vista la Fattura n. 418/PA del 3/04/2019 di importo pari ad € 5.847,18, di cui € 1.054,41 per IVA emessa dalla MCS Srl Impiantistica e Antincendio con sede in San Leucio del Sannio (BN), quale acconto per la *sostituzione di estintori non manutenzionabili ai sensi della norma UNI 9994-2013 installati presso vari Istituti Scolastici.*

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra e disporre a favore della ditta avente diritto la liquidazione della somma complessiva di € 5.847,18 IVA inclusa,

Visto la regolarità contributiva della ditta MCS Srl;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012,

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

DETERMINA

-di liquidare la Fattura n. 418/PA del 3/04/2019 di importo pari ad **€ 5.847,18**, di cui **€ 1.054,41** per IVA emessa dalla MCS Srl Impiantistica e Antincendio con sede in San Leucio del Sannio (BN), quale acconto per la *sostituzione di estintori non manutenzionabili ai sensi della norma UNI 9994-2013 installati presso vari Istituti Scolastici.*

-di richiedere al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento, mediante bonifico bancario **IBAN: IT66B0526215000CC1340102908;**

La spesa di **€ 5.847,18** è stata impegnata con Determina n. 2411 del 17/10/2018 al **Cap.4951 Imp.n.3213/2018;**

Il Tecnico
Geom. Cosimo Calabrese

Il Responsabile di Servizio – P.O. Delegata
Ing. Angelo D'Angelo

