



# PROVINCIA DI BENEVENTO

– Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile –  
Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 1240...../02 del .....13..DIC..2013...

OGGETTO: CENTRO PER L'IMPIEGO DI SANT'AGATA DE' GOTI.

Lavori manutenzione dell'impianto centralizzato di condizionamento (sostituzione tastiera display unità refrigerante).

**Liquidazione fattura n. 61/2013 alla DE MASI GROUP s.r.l. con sede ad Airola (BN), per l'importo € 786,50 di cui € 644,67 per lavori ed € 141,83 per I.V.A. del 22%.**

Cap. 2508 bilancio 2013.

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 1809/13**

**CODICE GESTIONALE N.**

**CIG: Z220AD8F43**

## IL DIRIGENTE

### Visto:

- la determina n. 744/02 del 19/07/2013, (che si allega in copia), con la quale si impegnava, sul cap. n. 2508 progr. n. 1809/13 la spesa di € 786,50 incluso I.V.A. per i lavori in oggetto, e si affidava l'esecuzione dei predetti alla DE MASI GROUP s.r.l. con sede ad Airola (BN) alla via Sorlati;
- la lettera con la quale è stato disposto l'ordine di esecuzione dei lavori in oggetto;
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- l'esito della consultazione online dello Sportello Unico Previdenziale eseguita il 12/12/2013, relativamente alla richiesta C.I.P. n. 20131257637690 del 04/12/2013, dalla quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti dell'Inail e dell'Inps;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 2508 progr. n. 1809/13;
- la fattura n. 61 del 30/10/2013 (che si allega) di € 786,50, di cui € 644,67 per lavori e € 141,83 per I.V.A. al 22%, emessa dalla DE MASI GROUP s.r.l., per la rata di saldo dei lavori in oggetto;
- comunicazione della Ditta, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'art. 29 e 33 del "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008;

### Ritenuto:

- che il credito della DE MASI GROUP s.r.l. ammonta ad € 786,50, I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

## DETERMINA

- **di liquidare** la fattura n. 61 del 30/10/2013, per l'importo di € 786,50, comprensivo di I.V.A. del 22%, a favore della DE MASI GROUP s.r.l. con sede ad Airola (BN) alla via Sorlati, per la rata di saldo dei lavori in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT 03 H 05034 75250 000000001484;
- **di imputare** la spesa di € 786,50 I.V.A. del 22% inclusa, al cap. n. 2508 progr. n. 1809/13.

### Il Tecnico Istruttore

Geom. Antonio SATERIALE



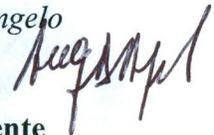
### Il Responsabile P.O. Delegata

Ing. Michelantonio PANARESE



### Il Responsabile Edilizia Scolastica

Ing. Angelo D'Angelo



Visto: Il Dirigente

Ing. Valentino MELILLO





de Masi

De Masi s.r.l.  
**Stabilimenti e corrispondenza:**  
 Via Sorlati, snc - 82011 Airola (BN)  
 email: info@demasigroup.it  
 PEC: demasigroup@legalmail.it  
 web: www.demasigroup.it  
 Tel. 0823/713672 - Fax: 0823/713524

**Sede legale:**  
 Centro Direzionale Isola G1 - 80100 Napoli  
 Partita Iva e C.F.: 00792700627  
 Iscrizione CC.IAA. : NA 00792700627  
 N. REA: 729763 - Codice attività: 453321  
 SOA n. 6814/23/00

**ATTICO SOA** SpA



TIPO DOCUMENTO

**FATTURA**

DATA

**30/10/2013**

NUMERO

**61/2013**

MODALITA' DI PAGAMENTO

**Bonifico bancario**

CODICE CLIENTE

**OG/003/10**

PARTITA IVA E CODICE FISCALE CLIENTE

**92002770623**

**Spett.le**  
**Amministrazione Provinciale**  
**di Benevento**  
**Via Annunziata**  
**82100 Benevento**

**DESCRIZIONE LAVORI**

EMETTIAMO REGOLARE FATTURA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TASTIERA SU CDZ DI MARCA CLIVET - WSAT-EE 202 AA2N318E0456 INSTALLATA PRESSO L'UFFICIO CENTRO PER L'IMPIEGO DI SANT'AGATA DEI GOTI (BN).

Ns. Offerta Prot. AMM/151/12 del 30/08/2012

**Provincia di Benevento**  
 AOO: Relazioni Isti...  
 Registro: Protocollo in Ingresso  
 Nr. Prot.: 0017983 Data: 18/11/2013  
 Oggetto: fatt.n.61 del 30-1...  
 Dest: Gestione Economica...

**SETTORE PATRIMONIO**  
 N. 10891  
 DEL 2 DIC 2013  
**PROT. INTERNO**

**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
 15 NOV 2013  
*Monte*

AOO: Gestione Econo...  
 : Protocollo in Ingresso  
 : 0018303 Data: 20/11/2013  
 : fattura n.61 del 3...  
 erviceio Gestione B...

**FATTURA CON IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA**

IMPONIBILE

€ 644,67

ALIQUOTA IVA 10%

-----

ALIQUOTA IVA 22%

€ 141,83

TOTALE FATTURA

€ 786,50

COORDINATE BANCARIE:

**Banca Popolare di Novara: IBAN: IT 03 H 05034 75250 000000001484**

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**

**SERVIZIO SPESA**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

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

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA**

**(Rag. Giovanni GIARDIELLO)**

**LA DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**

**(Dott. Raffaele BIANCO)**