



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° **15** /02 del - 2 GEN. 2014

CIG: Z4F0C9C7B8

OGGETTO : Liquidazione saldo alla ditta " M C S srl " per la manutenzione ordinaria, impianti antincendio presso vari stabili provinciali ed edifici scolastici. Importo complessivo € 3.955,78 compreso IVA al 22%.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: 2508 prog. 1800/13 - 4951 prog. 1801/13.

IL DIRIGENTE

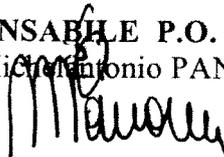
- **Vista** la determina n° 659/02 del 28/06/2013, di approvazione della spesa complessiva di € 20.760,76, compreso IVA, per le attività di manutenzione ordinaria degli estintori, porte tagliafuoco e idranti UNI 45 ed altri sistemi antincendio installati presso gli stabili provinciali e gli istituti 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. , ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lg.vo 163/06;
- **Visto** il contratto stipulato in data 13/08/13 e registrato a Benevento il 03/09/2013 al n° 5406 mod. 3;
- **Vista** la determina n° 1189/02 del 28.11.2013 con la quale è stato liquidato l'acconto di € 16.790,68;
- **Visto** il DURC prot 27606102 del 20.12.2013 dal quale si evince la regolarità dei versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;
- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata con la richiamata determina n° 659/02 del 28/06/2013, sul cap. n. 2508 prog. 1800/13 per € **974,18** e sul cap. n. 4951 prog. 1801/13 per € **2.981,60**;
- **Ritenuto** che il credito della ditta "MCS srl" pari a complessivi € **3.955,78** IVA inclusa al 22% può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;
- **Vista** la fattura n. 1261 del 11.12.2013 di € **3.955,78** 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 € 3.955,78 IVA inclusa al 22% può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

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

per tutte le motivazioni sopraesposte



DETERMINA

- **Di** liquidare la fattura n. 1261 del 11.12.2013 di € 3.955,78 compreso IVA al 22% a saldo, relativa alla manutenzione ordinaria dei sistemi antincendio presso gli stabili provinciali e istituti scolastici di competenza della Provincia di Benevento;

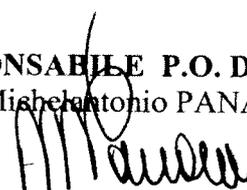
- **di** imputare la spesa con determina di impegno n° 659/02 del 28/06/2013, sul cap. n. 2508 prog. 1800/13 per € 974,18 e sul cap. n. 4951 prog. 1801/13 per € 2.981,60 compreso IVA al 22%;

- **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)



Visto: IL DIRIGENTE S.E.P.E.P.C
(Ing. Valentino MELILLO)

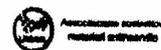


Impiantistica e Antincendio

Forn. N° 3046 Prog. N° 3645



ASSOCIATO GRUPPO MANUTENTORI UMAN



PROVINCIA DI BENEVENTO
12 DIC 2013
Fruese

SPETT.LE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
VIA N. CALANDRA
82100 BENEVENTO
DESTINATARIO BN

FATTURA	1/ 1261/2013	11/12/2013	1
411.00310	0	92002770623	
2 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA			VALUTA CAMBIO
			EUR 1.936,27

PA VETRONI
ALBERTI
TAG. GUACCI
PIA
ONTELANDOLE

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
BOLLA ACCOMPAG 1/336 DEL 15/11/13 VENDITA PMP6P/EN	ESTINTORE A POLVERE KG.6 EN 3-7 matricola: 38829 anno 2013 emme vedi nota lettera del 12/09/13 con prot.llo n. 00301/2013	PZ	1	21,26		21,26	22
BOLLA ACCOMPAG 1/339 DEL 19/11/13 VENDITA PMP6P/EN	ESTINTORE A POLVERE KG.6 EN 3-7 matricola: 63671 anno 2013 emme installare nel locale sala pompa vedi nota lettera del 19/09/2013 con prto.llo 00317/2013	PZ	1	21,26		21,26	22
BOLLA ACCOMPAG 1/340 DEL 19/11/13 VENDITA NKUNI45	NORMO KIT UNI 45 vedi nota lettera del 12/09/2013 con prot.llo n.00298/2013	PZ	2	34,00		68,00	22
BOLLA ACCOMPAG 1/356 DEL 29/11/13 VENDITA MANUNI45	Manichetta UNI 45 da mt.20	DZ	6	50,47		302,82	22
SAFUNI45	VETRO SAFE CRASH UNI 45 29X50	PZ	4	8,26		33,04	22
S00864	CARTELLO IDRANTE	PZ	6	3,50		21,00	22
LVUNI45	LANCIA VARIOMATIC UNI 45 vedi nota lettera del 17/10/2013 con prot.llo n. 00378/2013	PZ	6	19,67		118,02	22

TOTALI							SEGUE ---->

Aoo: Relazioni Isti...
: Protocollo in Ingresso
: 0020530 Data: 12/12/2013
: FATTURA N. 1261 DE...
estione Economica...

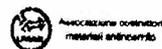


Impiantistica e Antincendio



Carlicano N° 1978/09/05

ASSOCIATO GRUPPO MANUTENTORI UMAN



SPETT.LE

DESTINATARIO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
VIA N. CALANDRA
82100 BENEVENTO

BN

PATTURA	1/	1261/2013	11/12/2013	3
411.00310	0	92002770623		
2 RIMBORSO DIRETTA VISTA FATTURA				EUR 1.936,27

Q	DESCRIZIONE	UNITA'	Q	PREZZO	VALORE	IMPOSTA	TOTALE
3561	matricola: Estintore Co2 kg. 5 EN 3-7	pz	2	113,00		226,00	22
SERATIR	matricola: SERRATURA ANTIP. ANTA PRINCIPALE	PZ	1	45,00		45,00	22
	vedi nota lettera del 24/09/2013 con prot. llo n. 00335/2013						
	BOLLA ACCOMPAG 1/349 DEL 26/11/13 VENDITA						
MANUNI45	Manichetta UNI 45 da mt.20	pz	3	50,47		151,41	22
S00864	CARTELLO IDRANTE	PZ	4	3,50		14,00	22
LVUNI45	LANCIA VARIOMATIC UNI 45	PZ	3	19,67		59,01	22
	vedi nota lettera del 26/09/2013 con prot. llo n. 00336/2013						
	BOLLA ACCOMPAG 1/348 DEL 26/11/13 VENDITA						
MANUNI45	Manichetta UNI 45 da mt.20	pz	9	50,47		454,23	22
	vedi nota lettera del 23/10/2013 con prot. llo n. 00395/						
	BOLLA ACCOMPAG 1/347 DEL 26/11/13 VENDITA						
LVUNI45	LANCIA VARIOMATIC UNI 45	PZ	1	19,67		19,67	22
MANUNI45	Manichetta UNI 45 da mt.20	pz	1	50,47		50,47	22
	vedi nota lettera del 12/09/2013 con prot. llo n.00299/2013						
	BOLLA ACCOMPAG 1/353 DEL 29/11/13 VENDITA						

VIRGILIO di S. Giorgio
 CONSERVATORI DI M. S. CA.
 UBERI VIA DELLE POSTE
 ST. AMORO
 ZONTE SARCHIO

SCELTA DELLA BANCA				DATA E FATTURA	
SCELTA DELLA BANCA				MONTANTE	
SCELTA DELLA BANCA				TAVOLA	
SCELTA DELLA BANCA				TOTALE A PAGARE	
SCELTA DELLA BANCA				SEGUE ---->	
CAPITALE TRASPARENTE		TRASPARENTE A REZZO		ASPETTO ESTERNO DEI BENI	
DATA E SPAZIO PER LA FIRMA		DATA E SPAZIO PER LA FIRMA		FIRMA CONDUTTORE	
DATA E SPAZIO PER LA FIRMA		DATA E SPAZIO PER LA FIRMA		FIRMA DESTINATARIO	
DATA E SPAZIO PER LA FIRMA		DATA E SPAZIO PER LA FIRMA		FIRMA VETTORE	



Impiantistica e Antincendio



SPETT.LE

DESTINATARIO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
VIA N. CALANDRA
82100 BENEVENTO

BN

FATTURA		1/ 1261/2013	11/12/2013	4
411.00310	0	92002770623		
2 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA				EUR 1.936,27
AGENTE				NOTE
MANUNI45	Manichetta UNI 45 da mt.20	PZ	11	50,47
SAFUNI45	VETRO SAFE CRASH UNI 45 29X50	PZ	4	8,26
NKUNI45	NORMO KIT UNI 45	PZ	4	34,00
S00864	CARTELLI IDRANTE	PZ	8	3,50
LVUNI45	LANCIA VARIOMATIC UNI 45	PZ	3	19,67
MABA1043	MANIGLIONE ANTIPANICO	PZ	2	150,00
PMP6P/EN	ESTINTORE A POLVERE KG.6 EN 3-7	PZ	1	21,26
vedi nota lettera del 16/10/2013 con pro.llo n. 00371/2013 BANCA D'APPOGGIO: BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO IBAN: IT16 T031 3615 0000 0004 0102 908				
3.242,44		0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	
22	3.242,44	713,34	11/12/2013	3.955,78
TOTALI		3.242,44	713,34	
VENDITA		MITTENTE		23
				FRANCO

MCS S.r.l.

S.p. 1 Ciardelli Km 3 - 82010 S. Leucio del Sannio (Bn) Italy - P. IVA: 01 432 450 623 - Iscrizione REA n. 119914
tel.: +39 0824 45851 fax: +39 0824 896929 - e-mail: mcsimpianti@alice.it - web: www.mcs-impianti.it

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)**
