



**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 40 /02 del - 8 GEN. 2014

**OGGETTO:** Fornitura di beni mobili c/o IPAA "M. Vetrone" di Benevento.- Liquidazione ditta VILLANI s.r.l. importo complessivo € 11.882,64 inclusa IVA al 22%.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: n. 12000/1 progr. 1971/13

CIG: ZF00B35863

**IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA**

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 55 del 26/09/2013, mediante la quale è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria necessari per la realizzazione del programma;

premesse che con determina Dirigenziale n° 868/02 del 19/08/13 venivano affidati la fornitura di arredi c/o IPAA "M. Vetrone" di Benevento alla ditta VILLANI s.r.l.;

Visto il contratto Rep. n° 2150 del 15/11/2013 Registrato a Benevento il 03.12.2013 al n. 650 mod. n. 1;

Visto il verbale di consegna, del 05.12.2013 e di conformità della fornitura a quanto previsto della determina Dirigenziale n° 868/02 del 19/08/13;

Visto il DURC per la liquidazione, per la ditta VILLANI s.r.l., CPI n. 20131154353864;

Vista la fattura n° 26 del 06/12/2013 di importo pari ad € 11.882,64 IVA compresa al 22%, presentata dalla ditta VILLANI s.r.l., con sede in Buonalbergo alla Via Nazionale n.19, quale saldo lavori per la fornitura ed il montaggio in opera di arredi c/o IPAA "M. Vetrone" di Benevento;

ritenuto che il credito della ditta VILLANI s.r.l. ammonta ad € 11.882,64 IVA compresa 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 approvare** il verbale di consegna e di conformità della fornitura in opera presso il "IPAA "M. Vetrone" di Benevento";

**di liquidare** e pagare la fattura n° 26 del 06/12/2013 di importo pari ad € **11.882,64** IVA compresa al 22%, presentata dalla ditta **VILLANI s.r.l.**, con sede in Buonalbergo alla Via Nazionale n.19, quale saldo lavori per la fornitura ed il montaggio in opera di ~~arredi~~ c/o IPAA "M. Vetrone" di Benevento;

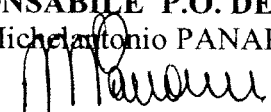
**di imputare** la spesa sul capitolo n. 12000/1 progr. 1971/13;

**di richiedere** al Settore Finanze e Controllo, l'emissione del mandato di pagamento, con accredito sul C/C, della **VILLANI s.r.l.**, Cood. IBAN: IT 87D0530888540000000010659.

**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)



Provincia di Benevento  
Aoo: Relazioni Isti...

PROVINCIA DI BENEVENTO

10 DIC 2013

Registro: Protocollo in Ingresso  
Nr. Prot.: 0020334 Data: 10/12/2013  
Oggetto: fatt.n.26 euro 118...  
Dest: Gestione Economica...

ARREDAMENTI VILLANI SRL  
VIA NAZIONALE, 19  
82020 BUONALBERGO (BN)  
P. IVA 01396260620

Fattura n. 26/2013

FATTURA

Cliente

Nome Provincia di Benevento "Settore Edilizia e Patrimonio"  
Indirizzo P.zza IV Novembre-Rocca dei Rettori  
C.A.P. 82100 Città BENEVENTO Prov. BN  
C.F./P. IVA 92002770623

Riferimenti

Data 06/12/2013  
N. ordine Idem  
Pagina 01 di 01  
Porto franco

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	TOTALE
13	ARMADIO mis. 255 X 90 C/CASSETTI COL. ACERO	€ 280,00	€ 3.640,00
13	SCRIVANIA c/1cass. mis. 90 X 57 col. acero	€ 60,00	€ 780,00
13	SEDIA FISSA SENZA BRACCIOLO COL. NERO	€ 45,00	€ 585,00
13	COMODINO 1 CASSETTO COL. ACERO	€ 45,00	€ 585,00
13	LETTO SOMMIER A DOGHE 90 X 195	€ 165,00	€ 2.145,00
13	MATERASSO IN POLIURETANO 90 X 195	€ 140,00	€ 1.820,00
13	CUSCINO IN FIBRA EXTRA	€ 14,22	€ 184,87

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO

TOTALE € 9.739,87

IVA 22,00% € 2.142,77

TOTALE FATTURA € 11.882,64

Firma del Concedente

Firma del Destinatario