



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Edilizia, Patrimonio Energia e Protezione Civile-
Servizio Provveditorato Patrimonio

DETERMINAZIONE N° 162 /02 del 13 FEB. 2014

OGGETTO: Fornitura di pellet Liceo Scientifico e Istituto G. Galilei - Liquidazione fattura ditta EDIL APPIA.COM SRL – Importo complessivo di €. 18.480,00 Iva inclusa.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO

C. G. N.

CIG: 7800DD390A

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina n. 190/02 del 4/02/2013 la ditta Antares Clean Energy è risultata aggiudicataria, a mezzo procedura aperta, della fornitura di pellet per l'anno 2013;

- con determina n. 114/02 del 13/11/2013 è stato assunto l'impegno di spesa per il periodo novembre/dicembre 2013 per la fornitura di pellet necessario per il funzionamento delle caldaie a servizio degli istituti Scolastici siti alla Via S. Colomba, a Piazza Risorgimento e alla località Piano Cappelle del Comune di Benevento;

Atteso che la ditta Antares Clean Energy, con propria nota, ha comunicato l'impossibilità ad effettuare la fornitura richiesta nel periodo sopra indicato, si è reso necessario, data l'urgenza, affidare la stessa alla ditta "Edil Appia. com s.r.l. ;

Vista la determina n. 1272/2 del 20/12/2013 con la quale è stata affidata la fornitura straordinaria alla Ditta EDIL APPIA. COM srl e assunto l'impegno di spesa;

Vista la fattura n. 2013 – 4405 del 31/12/2013 di complessivi €. 18.480,00 per la fornitura di pellet al Liceo Scientifico e all'Istituto Tecnico "G. Galilei" di Benevento;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della suddetta ditta;

Visto che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Ritenuto il credito vantato dalla suddetta ditta liquido ed esigibile;

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

IL DIRIGENTE
(Ing. Valentino Melillo)

DETERMINA

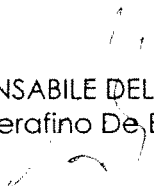
- di liquidare la succitata fattura dell'importo complessivo di €. 18.480,00 Iva inclusa - a favore della Ditta EDIL APPIA. COM srl che ha effettuato la fornitura di pellet presso il Liceo Scientifico sito in Via S. Colomba e all'I.T.C. "Galilei" sito alla Piazza Risorgimento di Benevento;
- di richiedere al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento, in favore della "Ditta EDIL APPIA. COM srl con sede in C.da Piano Cappelle – Benevento – P. Iva – 01331680627 - con accredito presso il Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di S. Giorgio del Sannio - IBAN: IT 38R 01030 75440 0000000 14052;

di imputare la spesa di €. 18.480,00 sul cap. 4891 – imp. n. 2913/13

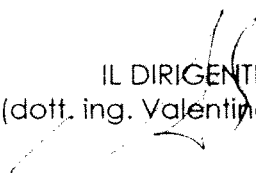
L'Istruttore Amm.vo
(sig.ra Carolina Fucci)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)



IL DIRIGENTE
(dott. ing. Valentino Melillo)





Form. No. 22323 Prog. No. 242

EDIL APPIA.COM s.r.l.

COMMERCIO MATERIALI EDILI - IMPIANTI DI DEPURAZIONE BIOLOGICA
 C.da Piano Cappelle - 82100 Benevento (BN) - tel (0824) 778085 - fax (0824) 778928
 P.I.01331680627 e-mail. Edilappia.com@virgillo.it

LUOGO DI DESTINAZIONE

CESSIONARIO DOMICILIO O RESIDENZA / INTESAZIONE FATTURA
AMM.NE PROVINCIALE DI BENEVENTO

P.ZZA CASTELLO

82100 BENEVENTO BN

VALUTA PREZZI
 Moneta Unione Europea

FATTURA

DATA 31/12/2013 NUMERO 2013 - 4405 PAG 1

cod.cli 36 cod.ag. n.ordine data ordine n.conferma partita iva/cod.fiscale cliente porto causale del trasporto
 IT92002770623 banca d'appoggio
 modalità di pagamento
BON2 - BONIFICO BANCARIO 30GG FM

Cod.Prodotto	Descrizione Prodotto	U.M.	Quantità	Importo riga	Sc1	Sc2	Totale riga	IVA
	Rif. DDT n. 13986 del 16/12/2013 cons. 16/12/2013 PELLETS DI SEGATURA IN SACCHI CONS. LICEO SCIENTIFICO RUMMO BN	QL5	52,500	40,000			2.100,00	10
	Rif. DDT n. 13998 del 16/12/2013 cons. 16/12/2013 PELLETS DI SEGATURA IN SACCHI CONS. IST. G. GALILEO P.ZZA RISORGIMENTO BN	QL	52,500	40,000			2.100,00	10
	Rif. DDT n. 14026 del 17/12/2013 cons. 17/12/2013 PELLETS IN SACCHI CONS. LICEO SCIENTIFICO RUMMO BN	QL	105,000	40,000			4.200,00	10
	Rif. DDT n. 14041 del 17/12/2013 cons. 17/12/2013 PELLETS DI SEGATURA IN SACCHI KG.15 CONS. ISTITUTO G. GALILEI-BN P.ZZA RISORGIMENTO	QL	105,000	40,000			4.200,00	10
	Rif. DDT n. 14051 del 17/12/2013 cons. 17/12/2013 PELLETS DI SEGATURA IN SACCHI SCARICO PRESSO IST.M VETRONE BN	QL	105,000	40,000			4.200,00	10

PROVINCIA DI BENEVENTO
 14 GEN. 2014

Provincia di Benevento
 AOO: Relazioni Isti...
 Registro: Protocollo in Ingresso
 Nr. Prot: 0021425 Data: 14/01/2014
 Oggetto: fatt.n.4405 del 31...
 Dest: Gestione Economica...

merce 16.800,00	servizi ,00	trasporto		imballo		spese accessorie	
c.iva imponibile 10	16.800,00	% iva 10	imposta 1.680,00	data fattura acconto	n.fattura acconto	importo acconto	spese di incasso
totale imponibile 16.800,00				totale esente		bolli	
scadenze 30/01/2014				effetti		firma per ricevuta merce	
18.480,00				,00		TOTALE FATTURA 18.480,00 NETTO A PAGARE 18.480,00	

condizioni generali di vendita: 1-non si accettano reclami, trascorsi 8 giorni dal ricevimento di quanto fornito; 2-la merce viaggia a rischio e pericolo del cliente, anche se convenuta franco a destino; 3-salvo patto espresso, tutti i prezzi si intendono franco sede della ditta venditrice; 4-in caso di ritardo nel pagamento, decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio dello sconto bancario aumentato di 3 punti; 5-per qualsiasi controversia si adirà l'autorità giudiziaria competente nel territorio della ditta venditrice; 6-non si rilasciano quietanze separate, per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura, comunicando eventuali errori/omissioni relativi ai vostri dati anagrafici e/o fiscali. Senza Vs comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità o sanzione. I Vs dati anagrafici sono stati comunicati alla banca di credito.