

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

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

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



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**SETTORE TECNICO**

Servizio Attività Amministrative Patrimonio Provveditorato Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 1340/02 del 27 GIU. 2017

OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta EDIL APPIA.COM SRL della spesa relativa alla fornitura di pellet, per l'importo complessivo di euro 29.964,73 IVA inclusa.  
CIG: 69152558F2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA

PREMESSO che, con determinazione dirigenziale n. 535 del 16/03/2017, è stata aggiudicata definitivamente la gara per la fornitura di pellet per l'anno 2017 a favore della società Edil Appia.com srl;

VISTO il contratto stipulato in data 22/05/2017 rep. n. 2580;

VISTE le forniture effettuate e la fattura n. 19/PA, emessa dalla società Edil Appia.Com srl in data 23/05/2017, di € 24.501,25 oltre IVA per € 5.403,48;

VERIFICATO CHE

- la suddetta ditta Edil Appia.com ha regolarmente effettuato la fornitura;
  - i conteggi esposti sono esatti;
- e che, pertanto, nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

ACCERTATO CHE la ditta aggiudicataria risulta essere in regola con Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

DATO ATTO CHE a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il seguente: *69152558F2*;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e smi;

**D E T E R M I N A**

- a) di liquidare la fattura di cui in premessa, per un importo complessivo di euro 29.964,73 autorizzandone, altresì, il pagamento;
- b) di richiedere al Settore Amministrativo- Finanziario Servizio Gestione delle Riscossione e dei Pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 24.501,25 a favore della società EDIL APPIA.COM SRL mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Codice IBAN: **IT 71 Z 01030 15000 000063200866**;
- c) di dare atto che al pagamento della somma di € 5.403,48 per aliquota IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;

d) di imputare la suddetta spesa complessiva di € 29.964,73 – IVA inclusa - al capitolo 4891 imp. n. 258/17.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA  
(DOTT. SERAFINO DE BELLIS)

