

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 22323 liq. n. 258-270
06 FEB 2018

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

flord. 578-580
Rev 203-204.



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Attività Amministrative Patrimonio Provveditorato Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 82 del 16 GEN. 2018

OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta EDIL APPIA.COM SRL della spesa relativa alla fornitura di pellet, per l'importo complessivo di euro 70.967,40 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 le fatture n. 46/PA di € 37.020,90 emessa dalla società Edil Appia.Com srl in data 06/12/2017 e n. 48/PA di € 33.946,50 emessa dalla detta società in data 28/12/2017;

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;

VISTO il DURC che attesta la regolarità contributiva della ditta fornitrice;

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

- di liquidare le fatture di cui in premessa, per un importo complessivo – IVA inclusa - di euro 70.967,40 autorizzandone, altresì, il pagamento;
- di richiedere al Settore Amministrativo- Finanziario Servizio Gestione delle Riscossione e dei Pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 58.170,00 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 € 12.797,40 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 € 70.967,40 – IVA inclusa - al capitolo 4891 nel seguente modo:

- € 66.409,52 imp. n. 2088/17;
- € 4.557,88 imp. n. 3757/17.

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

