

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 22323 n. 733
12 MAR 2018

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

Rev. 770
Rosol. 1052



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Attività Amministrative Patrimonio Provveditorato Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 535 del 12 MAR. 2018

OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta EDIL APPIA.COM SRL della spesa relativa alla fornitura di pellet, per l'importo complessivo di euro 56.182,46 IVA inclusa.
CIG: 73103324CE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 347/2018, è stata aggiudicata provvisoriamente la gara per la fornitura di pellet per l'anno 2018 a favore della società Edil Appia.com srl ed è stato assunto un primo impegno di spesa sul capitolo competente 4891 del bilancio 2018;
- la fornitura è stata affidata per motivi di urgenza nelle more della verifica delle autocertificazioni fornite in sede di gara propedeutica alla stipula del contratto;

VISTE le forniture effettuate e la fattura n. 1/PA, emessa dalla società Edil Appia.Com srl in data 31/01/2018, di € 46.051,20 oltre IVA per € 10.131,26;

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.);

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 la fattura di cui in premessa, per un importo complessivo di euro 66.182,46 a autorizzandone, altresì, il pagamento;
- di richiedere al Settore Amministrativo- Finanziario Servizio Gestione delle Riscossione e dei Pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 46.051,20 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;
- di dare atto che al pagamento della somma di € 10.131,26 dovuta per 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 € 56.182,46 - IVA inclusa - al capitolo 4891 imp. n. 419/18.

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

