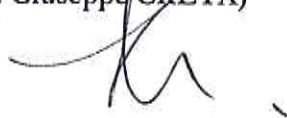


ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 22323 liq. n. 2579  
11 LUG 2018

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



Accol. 2917

Rev 2281



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

SETTORE TECNICO

Servizio Attività Amministrative Patrimonio Provveditorato Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 1605 del 09 LUG. 2018

OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta EDIL APPIA.COM SRL della spesa relativa alla fornitura di pellet, per l'importo complessivo di euro 83586,79 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;
- con determinazione dirigenziale n. 922 del 26/04/2018, è stata aggiudicata definitivamente la gara per la fornitura di pellet per l'anno 2018 a favore della società Edil Appia.com srl;
- in data 05/07/2018 è stato sottoscritto il contratto di fornitura tra Edil Appia.com e Provincia, in corso di registrazione;

VISTE le forniture effettuate e le fatture n. 6/PA di € 45.637,27 ed 8/PA di € 37.949,52, emesse dalla società Edil Appia.Com srl rispettivamente in data 28/02/2018 e 31/03/2018;

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**

- a) di liquidare la fattura di cui in premessa, per un importo complessivo di euro 83.586,79 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 € 68.513,76 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 € 15.073,03 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 € 83.586,79 – IVA inclusa - al capitolo 4891 imp. n. 1060/18.

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

