

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore.

22323

Liq. n.

5137

17 DIC 2018

Plad. 5503

Rev

5503

4349.

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



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Attività Amm.ve - Patrimonio- Provveditorato - Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 3106 /02 del 14 DIC. 2018

OGGETTO: FORNITURA DI PELLET PER L'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA DEL 30/11/2018 ALLA DITTA EDIL APPIA.COM SRL DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 20.392,06 COMPRESO IVA AL 22%.

CIG: 73103324CE

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO P.O. DELEGATA

PREMESSO che:

con determina n. 347 del 14/02/2018, 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 l'impegno di spesa sul capitolo 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;

Vista la fattura n. 34/PA del 30/11/2018 per un importo complessivo di € 20.392,06 IVA compresa al 22%, emessa dalla società EDIL APPIA.COM SRL, per la fornitura di che trattasi;

ACCERTATO che la ditta aggiudicataria risulta essere in regola con il DURC;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs n.267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Di liquidare la fattura di cui in premessa, per un importo complessivo pari ad € 20.392,06 compresa IVA al 22%, e autorizzandone, altresì, il pagamento;

Di richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 16.714,80 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 71Z 01030 15000 000063200866;

Di dare atto che al pagamento della somma di € 3.677,26, dovuta per IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;

Di imputare la suddetta spesa complessiva di € 20.392,06 sul Cap. n. 4891/2018;

Il proponente
Sig.ra Rosanna Sforza)



**IL RESP. DI SERVIZIO
P.O. DELEGATA**
(Dott. Serafino De Bellis)

