

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 22323 Liq. n. 347-348
31 GEN 2019
Mod. 554-555
Rev 130-131

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



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Attività Amm.ve - Patrimonio- Provveditorato - Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 87 /02 del 15 GEN. 2019

OGGETTO: FORNITURA DI PELLET PER L'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/PA DEL 31/12/2018 ALLA DITTA EDIL APPIA.COM SRL DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 36.075,89 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. 42/PA del 31/12/2018 per un importo complessivo di € 36.075,89 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 € 36.075,89 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 € 29.570,40 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 € 6.505,49, 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 € 36.075,89 sul Cap. n. 4891, nel seguente modo:

€ 23.425,48 imp. n. 419/18;
€ 12.650,41 imp. n. 4081/18.

Il proponente
(Sig.ra Rosanna Sforza)

R. Sforza

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

S. De Bellis