

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 22323 Liq. n. 823  
28 FEB 2019  
*Flow 1035*  
*Rev 755*

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



## PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Attività Amm.ve - Patrimonio- Provveditorato - Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 589 /02 del 28 FEB. 2019

**OGGETTO:** FORNITURA DI PELLETTI PER L'ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/SP DEL 31/01/2019 ALLA DITTA EDIL APPIA.COM SRL DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 90.835,34 COMPRESO IVA AL 22%.

**CIG:** 77350469E1

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
P.O. DELEGATA**

**PREMESSO** che con determina n. 139 del 21/01/2019, si è dato atto delle risultanze della gara per la fornitura di pellet per l'anno 2019, si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria e si è dato atto della consegna della fornitura per motivi di urgenza alla società EDIL APPIA.COM SRL,

**VISTA** la determinazione n. 395 del 12/02/2019 con la quale si è proceduto all'assunzione di un primo impegno di spesa di € 100.000,00 per il pagamento del pellet fornito, sul competente capitolo 4891 del bilancio 2019, nelle more della verifica delle dichiarazioni presentate a mezzo del sistema AVCPASS e della stipula del contratto;

**VISTA** la fattura n. 2/SP del 31/01/2019 per un importo complessivo di € 90.835,34 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 € 90.835,34 compresa IVA al 22%, autorizzandone, altresì, il pagamento;

**Di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 74.455,20 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 71Z 01030 15000 000063200866;

**Di dare atto** che al pagamento della somma di € 16.380,14, 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 € 90.835,34 sul Cap. n. 4891, progr. n. 333/2019.

Il proponente  
Sig.ra Rosanna Sforza)

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