

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 22323 Liq. n. 1295
- 5 APR 2019
Risol. 1507
Rev 1067

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



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Attività Amm.ve - Patrimonio- Provveditorato - Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 895 /02 del - 3 APR. 2019

OGGETTO: FORNITURA DI PELLETTI PER L'ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/SP DEL 30/03/2019 ALLA DITTA EDIL APPIA.COM SRL DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 27.103,03 COMPRESO IVA AL 22%.

CIG: 77350469E1

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO P.O. DELEGATA

PREMESSO che:

con determina n. 696 del 12/03/2019 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura di pellet per l'anno 2019, a favore della società EDIL APPIA.COM SRL,

con la medesima determina, altresì, è stata impegnata la somma di € 153.638,00 – IVA inclusa – sul competente capitolo n. 4891 del bilancio corrente per il pagamento delle forniture di che trattasi;

Vista la fattura n. 9/SP del 30/03/2019 per un importo complessivo di € 27.103,03 IVA compresa al 22%, emessa dalla società EDIL APPIA.COM SRL, per la fornitura di cui sopra;

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 € 27.103,03 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 € 22.215,60 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 € 4.887,43, 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 € 27.103,03 sul Cap. n. 4891, progr.n. 774/2019.

Il proponente
Sig.ra Rosanna Sforza)

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

