

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 22323 liq. n. 1580-1584  
6 MAG 2019

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

Mod. 1902 - 1903  
Rev 1395 - 1398



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Tecnico -  
SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 1033 /02 del 29 APR. 2019

OGGETTO: Fornitura di pellets Liquidazione fattura ditta EDIL APPIA.COM S.r.L. - Importo complessivo € 50.046,23 Iva inclusa.

CIG: 77350469E1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P. O. DELEGATA

Premesso che:

- la ditta Edil Appia.Com. srl, è risultata aggiudicataria, per l'anno 2019, della fornitura di pellet necessario per il funzionamento delle caldaie a servizio degli istituti Scolastici: Liceo Scientifico "G. Rummo" - I.P.C. "M. Polo" - IPSAR "Le Streghe" siti alla Via S. Colomba; ITC "Alberti"- I.T.C. "Galilei", Liceo Classico "Giannone" siti alla Piazza Risorgimento di Benevento e dell'IPAA "Vetrone" sito alla C.da Piano Cappelle del comune di Benevento;

- con determina n. 696 del 12/03/2019 è stato assunto l'impegno di spesa per le forniture dell'anno 2019;

Vista la fattura n. 3/SP del 28/2/2019 di € 50.046,23 emessa dalla suddetta ditta per fornitura di pellet effettuata presso i suddetti istituti scolastici;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della società Edil Appia.Com srl;

Visto che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Ritenuto il credito vantato dalla suddetta ditta liquido ed esigibile;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del Decreto Legge 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7/12/2012 n. 213;

**DETERMINA**

- **di liquidare** la succitata fattura dell'importo complessivo di € 50.046,23 - di cui € 9.024,73 per Iva al 22% - a favore della ditta Edil Appia.Com s.r.l. che ha effettuato la fornitura di pellet per le caldaie a servizio degli Istituti Scolastici indicati in premessa;

- **di richiedere** al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti - Tributi, l'emissione del mandato di pagamento, in favore della "Edil Appia.Com s.r.l." con sede in C.da Piano Cappelle - Benevento - C.F. e P. Iva n. 01331680627 - con accredito codice - **IBAN: IT 71Z 01030 15000 000063200866;**

**di imputare** la spesa al capitolo 4891 nel seguente modo:

- = impegno di spesa n. 333/2019 per € 9.164,66;
- = impegno di spesa n. 774/2019 per € 40.881,57;

L'ISTRUTTORE DIR. EC. FIN.

Giovanra CLARIZIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P. O. DELEGATA  
dr. Serafino De Bellis

