



Provincia di Benevento

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Provveditorato

DETERMINAZIONE N. 783 DEL 19/05/2021

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDIL APPIA.COM PER FORNITURA DI PELLETT AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'ENTE - IMPORTO € 44.060,55

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. DELEGATA

PREMESSO CHE:

- la ditta Edil Appia.Com. srl, è risultata aggiudicataria della fornitura di pellett 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; I.T.C. “G. Alberti”- I.T.C. “Galilei”, Liceo Classico “P. Giannone” siti alla Piazza Risorgimento di Benevento e dell’IPAA “M. Vetrone” sito alla C.da Piano Cappelle del comune di Benevento;
- la frequenza non assidua dei ragazzi per chiusure degli istituti scolastici dovute alla pandemia da Covid-19 non ha reso possibile programmare puntualmente le forniture che, quindi, sono state effettuate all'occorrenza, a seguito di specifiche richieste con carattere di urgenza, per cui necessario impegnare la relativa spesa sul competente capitolo 4891 del bilancio corrente;

VISTE le fatture emesse dalla ditta Edil Appia.Com n. 5/SP del 31/3/2021 di € 40.002,34 e n. 6/SP del 30/4/2021 di € 4.058,21 relative alle forniture di pellett necessarie al funzionamento dei suddetti istituti scolastici;

ACCERTATO che le forniture sono state regolarmente effettuate come attestano i Documenti di Trasporto elencati nelle fatture;

VISTO il DURC che accerta la regolarità contributiva della ditta Edil Appia.Com;

RITENUTO il credito della ditta Edil Appia.Com liquido ed esigibile;

DETERMINA

Di impegnare sul capitolo 4891 la somma di € 44.060,55 necessaria al pagamento delle fatture emesse dalla ditta Edil Appia.Com che ha effettuato la fornitura di pellett per le caldaie a servizio degli Istituti Scolastici indicati in premessa;

Di liquidare le fatture n. 5/SP del 31/3/2021 e n. 6/SP del 30/4/2021 rispettivamente dell'importo di € 40.002,34 e € 4.058,21, compreso IVA al 22%;

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 dell'importo netto di € 36.115,20 sul codice **IBAN: --- omissis... ---**;

Di dare atto che al pagamento della somma di € 7.945,35 per IVA al 22% provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;

Di imputare la spesa complessiva di € 44.060,55 al capitolo 4891 del bilancio 2021.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
DELEGATA**
f.to (Dott. Serafino De Bellis)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
DELEGATA**
f.to (Dott. Serafino De Bellis)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.01.02.002		04.02		4891		2021	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 0	€ 44.060,55	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

EDIL APPIA.COM SRL

Descrizione Impegni Assunti

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDIL APPIA.COM PER FORNITURA DI PELLETTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'ENTE - IMPORTO € 44.060,55

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. DELEGATA
f.to (Dott. Serafino De Bellis)

SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. DELEGATA
f.to (dott. Serafino De Bellis)