



# PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Edilizia, Patrimonio Energia e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° **117** /02 del **27 FEB. 2015**

**OGGETTO:** Fornitura di pellet. Liquidazione fattura ditta EDIL APPIA.COM S.r.L. – Importo complessivo di € 32.217,30 Iva inclusa.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO 597/14; 2913/13; 2234/14

C. G. N.

**CIG: 5384915C6C**

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- la ditta Edil Appia.Com. srl, è risultata aggiudicataria, per l'anno 2014, 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; 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. 152/02 del 13/02/2014 e n. 298/02 del 26/03/2014, al fine di assicurare la fornitura sono stati assunti due impegni di spesa per un importo complessivo di € 193.325,00;

**Vista** la fattura n. 2014-4218 del 31/12/2014 di € 32.217,30 emessa dalla suddetta ditta per fornitura di pellet effettuata presso i suddetti istituti scolastici;

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

**Visto** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

**Ritenuto** il credito vantato dalla suddetta ditta liquido ed esigibile;

*Attestata, ai sensi dell'art. 47 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i, la regolarità tecnica del presente atto;*

## DETERMINA

- **di liquidare** la succitata fattura dell'importo complessivo di € 32.217,30 - Iva inclusa al 10% - 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 Gestione Economica Finanziaria 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 presso il Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di S. Giorgio del Sannio - **IBAN: IT 38R 01030 75440 000000 14052;**

**di imputare** la spesa al capitolo 4891 impegni di spesa:

- n. 2913/13 per € 1.520,00;
- n. 597/14 per € 6.749,65;
- n. 2234/14 per € 23.947,65.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE  
(ing. Valentino Melillo)