



**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**  
**FINANZIARIA**

**SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Rag. Giuseppe CRETA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

(Avv. Vincenzo CATALANO)

**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**- SETTORE TECNICO -**

*Servizio Provveditorato Patrimonio Prevenzione*

DETERMINAZIONE N° **908** /02 del 16 DIC. 2015

**OGGETTO:** Liquidazione a favore della ditta EDIL APPIA.COM SRL della spesa relativa alla fornitura di pellet, per l'importo complessivo di euro 18.400,00 IVA esclusa. CIG: 5981623F70.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che, con determinazione dirigenziale n. 221/02 del 02/04/2015, è stata impegnata la spesa relativa alla fornitura del servizio di pulizia per l'anno 2015, a seguito di aggiudicazione di gara a procedura aperta;

**VISTO** che il relativo contratto è stato regolarmente stipulato;

**CONSTATATO CHE**

- la ditta aggiudicataria ha regolarmente effettuato la fornitura;
  - i conteggi esposti sono esatti;
- pertanto, nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

**VISTA** la fattura n. 32/PA, emessa dalla società Edil Appia.Com srl in data 30/11/2015, di € 18.400,00 oltre IVA per € 4.048,00;

**RISCONTRATA** la regolarità della documentazione trasmessa e ritenuto doversi procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di euro 18.400,00 quale imponibile ed € 4.048,00 per IVA;

**ACCERTATO CHE** la ditta aggiudicataria risulta essere in regola con Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

**CONSIDERATO** di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e smi;

**DATO ATTO CHE** a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il seguente: 5981623F70;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e smi;

**D E T E R M I N A**

- a)* di disporre la liquidazione della fattura di cui in premessa, per un importo complessivo di euro 18.400,00 (IVA esclusa) autorizzandone, altresì, il pagamento;
- b)* di richiedere al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione dell'ordinativo di pagamento 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 71 Z 01030 15000 000063200866;
- c)* di dare atto che al pagamento della somma di € 4.048,00 per aliquota IVA, provvederà direttamente il Settore Gestione Economica Finanziaria secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;

d) di imputare la suddetta spesa di € 18.400,00 al capitolo 4891 nel seguente modo:

- imp. n. 423/15 per € 17.867,34;
- imp. n. 540/15 per € 532,66;

e) di imputare la spesa di € 4.048,00 quale aliquota IVA al cap. 4891 imp. n. 540/15;

f) di trasmettere il presenta atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(DOTT. SERAFINO DE BELLIS)



LA P.O. DELEGATA  
(ING. MICHEL ANTONIO PANARESE)

