

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO USCITE

(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
GESTIONE ECONOMICA AD INTERIM  
(Dott. Franco NARDONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Tecnico -

- Servizio Provveditorato, Patrimonio e Prevenzione -

DETERMINAZIONE N° 95 /02 del 16 FEB. 2016

OGGETTO: Fornitura di pellet. Liquidazione fattura alla ditta EDIL APPIA.COM S.r.L. – Importo complessivo di € 23.072,64 Iva inclusa.

RIFERIMENTO CONTABILE: IMPEGNO 540/15  
IMPEGNO 1686/15

C. G. N.

CIG: 5981623F70

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la ditta Edil Appia.Com. srl, è risultata aggiudicataria, per l'anno 2015, 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. 221/02 del 2/04/2015 è stato assunto l'impegno di spesa per le forniture dell'anno 2015;

Vista la fattura n. 33 del 31/12/2015 di € 23.072,64 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. 147 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i, la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

- di liquidare la suddetta fattura dell'importo complessivo di € 23.072,64 – di cui € 18.912,00 per imponibile ed € 4.160,64 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 Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento dell'imponibile, pari ad € 18.912,00, 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 - IBAN: IT71Z0103015000000063200866;

- di dare atto che l'importo di € 4.160,64, pari all'aliquota IVA, sarà liquidato a cura del Settore Gestione Economica e Finanziaria a favore dell'Erario dello Stato;

- di imputare la suddetta spesa al capitolo 4891, nel seguente modo:

€ 12.726,93 (€ 10.431,91 imponibile ed € 2.295,02 per IVA) sull'imp. n. 540/15;

€ 10.345,71 (€ 8.480,10 imponibile ed € 1.865,61 per IVA) sull'imp. n. 1686/15.

LA PROPONENTE

(Sig.ra Rosanna Sforza)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dott. Serafino De Bellis)

LA P.O. DELEGATA  
(ing. Michelantonio PANARESE)

