

Tenuto conto che la ditta Iorio Angelo s.r.l. ha trasmesso la fattura n°07 del 02/05/2016 dell'importo complessivo di €. 405,90, IVA compresa

Visto il DURC ONLINE rilasciato dall'INAIL prot. n.2053449 (Allegato 2)

D E T E R M I N A

per i motivi espressi nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente determina:

1. di liquidare e pagare alla ditta Iorio Angelo s.r.l., con sede legale in Vico Ospedale, 2 - 82026 Morcone (BN) - partita I.V.A. n. 01527000622, quale saldo per il mese di aprile 2015, la somma complessiva di €.405,90 a valere sulla fattura n°07 del 02/05/2016 di pari importo;
2. di imputare l'importo di € 405,0, sul cap. 7141 del bilancio provinciale **2015**, impegno progressivo n.**1276/2015**;
3. di introitare l'importo dell'I.V.A. pari ad €.36,90 **ai fini dell'accantonamento con emissione di reversale sul capitolo di entrata 6005/1, ai sensi della disciplina sullo split payment di cui alla Legge 190/14 (finanziaria 2015), che introduce il nuovo art. 17-ter DPR n. 633 del 1972;**
4. di richiedere al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento;
5. che le spese per l'inoltro dei titoli di credito sono a carico dei creditori;
6. di inviare copia della determina e mandato alla Regione Campania per il relativo rendiconto.

Responsabile del Servizio Gestione Appalti
(dott. Augusto TRAVAGLIONE)

Il Responsabile del Servizio P.O. delegata
(ing. Salvatore MINICOZZI)

20/5/16



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N° 267 /06 del 04 MAG. 2016

OGGETTO: Liquidazione e pagamento a saldo dell'importo di **€.405,90** a favore dell'impresa **IORIO ANGELO S.r.l.** sulla fattura n. **07 del 02/05/2016**, dell'importo complessivo di €. 405,90 compreso IVA, per i servizi di TPL svolti nel mese di **Aprile 2015**.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGRESSIVO (**IMPONIBILE**) N. 1276/2015

C. G. n. 1572

CIG: 6220533239

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.24/06 del 18/01/2016, per le motivazioni intere nella stessa contenute, veniva disposta la liquidazione e pagamento, alla ditta Iorio Angelo s.r.l., con sede legale in Vico Ospedale, 2 - 82026 Morcone (BN) - partita I.V.A. n. 01527000622, di un primo acconto di €5.892,07, di cui € 5.356,43 quale corrispettivo relativo al mese di Aprile 2015, ed € 535,64 quali oneri IVA al 10% gravanti su detto corrispettivo, a valere sulla fattura n°11 del 26/06/2015, dell'importo complessivo di €8.515,63;
- questo Ente, in considerazione della mancata erogazione da parte della Regione Campania dell'importo di €159.567,20, quale aliquota IVA del 10% dell'importo del corrispettivo erogato dalla Regione, per le prime quattro mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2015, pari ad €1.595.672,00, non ha appostato nel proprio bilancio, detto importo IVA, in modo da procedere, anche in via provvisoria e nelle more del recupero dello stesso presso la Regione Campania al pagamento di quanto dovuto alla detta ditta Iorio Angelo s.r.l.;
- con numerosissima corrispondenza, questo Ente chiedeva alla Regione Campania l'erogazione dei fondi per la quota IVA per l'importo di € 159.567,20: dette richieste venivano di volta in volta respinte dalla Regione Campania con proprie motivazioni;
- nel corso dell'anno 2015 e nei primi mesi dell'anno 2016 a seguito di un'ulteriore verifica effettuata in merito alla ricognizione dei residui attivi su tutti i capitoli di propria competenza, veniva rilevata l'esistenza di residui fondi per il TPL e nello scorso mese di gennaio 2016, in accordo con il Dirigente ad interim del Settore Gestione Economica e Finanziaria, in carica fino al 30/04/2016, esaminati i diversi atti amministrativi proposti da questo Settore nell'anno scorso, venne stabilito di procedere alla corresponsione del saldo, alle ditte di TPL relativamente al mese di aprile 2015, per i servizi resi, al fine di evitare danni all'Ente per ritardi dei pagamenti dovuti;

Considerato che:

- con nota prot. n°4852 del 04/02/2016 (allegato n°1) questo Settore invitava la ditta Iorio Angelo s.r.l. a presentare la fattura a saldo per l'importo complessivo di € 3.029,49, IVA compresa, riferita al mese di aprile 2015;
- con determinazione dirigenziale n°58/06 del 09/02/2016 (allegato n° 2) si provvedeva a liquidare e pagare alla ditta Iorio s.r.l., la somma complessiva di € 2.623,56, quale saldo della fattura n°11 del 26/06/2015;
- il corrispettivo dovuto a saldo per il mese di aprile 2015 alla citata ditta, così come riportato, nella nota prot. n°4852/2016 è pari ad €3.029,49 a cui detraendo l'importo pagato con la determinazione dirigenziale n°58/2016 residua una somma di € 405,93;

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(rag. Vincenzo D'AMELIA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA Ad Interim
(Dott.ssa Pierina MARTINELLI)

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 36184 liq.n. 1781

06 MAG 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(rag. Vincenzo D'AMELIA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA Ad Interim
(Dott.ssa Pierina MARTINELLI)