ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Attività Amministrative Patrimonio Provveditorato Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 514 **/02** del 16 MAR. 2017

OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta EDIL APPIA.COM SRL della spesa relativa alla fornitura di pellet, per l'importo complessivo di euro 69.601,00 IVA inclusa.
CIG: *69152558F2*.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con determinazione dirigenziale n. 233 del 07/02/2017, è stata aggiudicata provvisoriamente la gara per la fornitura di pellet per l'anno 2017 a favore della società Edil Appia.com srl ed è stato assunto un primo impegno di spesa;

VISTE le forniture effettuate nello scorso mese di gennaio 2017 e la relativa fattura n. 3/PA, emessa dalla società Edil Appia.Com srl in data 28/02/2017, di € 57.050,00 oltre IVA per € 12.551,00;

VERIFICATO CHE
- la suddetta ditta Edil Appia.com ha regolarmente effettuato la fornitura;
- i conteggi esposti sono esatti;

e che, pertanto, nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

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

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: *69152558F2*;

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 liquidare la fattura di cui in premessa, per un importo complessivo di euro 57.050,00 autorizzandone, altresì, il pagamento;

b) di richiedere al Settore Amministrativo- Finanziario Servizio Gestione delle Riscossione e dei Pagamenti, 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 € 12.551,00 per aliquota IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;

d) di imputare la suddetta spesa complessiva di € 69.601,00 – IVA inclusa - al capitolo 4891 imp. n. 258/17.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(DOTT. SERAFINO DE BELLIS)