

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° 1764 del 10 AGO. 2017

OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta EDIL APPIA.COM SRL della spesa relativa alla fornitura di pellet, per l'importo complessivo di euro 48.005,48 IVA inclusa.
CIG: 69152558F2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

PREMESSO che, con determinazione dirigenziale n. 535 del 16/03/2017, è stata aggiudicata definitivamente la gara per la fornitura di pellet per l'anno 2017 a favore della società Edil Appia.com srl;

VISTO il contratto stipulato in data 22/05/2017 rep. n. 2580;

VISTE le forniture effettuate e la fattura n. 8/PA, emessa dalla società Edil Appia.Com srl in data 15/03/2017, di € 39.348,75 oltre IVA per € 8.656,73;

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 39.348,75 autorizzandone, altresì, il pagamento;
- b) di richiedere al Settore Amministrativo- Finanziario Servizio Gestione delle Riscossione e dei Pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 39.348,75 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 € 8.656,73 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 € 48.005,48 – IVA inclusa - al capitolo 4891 imp. n. 2088/17.

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

