

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore.

22323

Liq. n.

5137

17 DIC 2018

Plad.

5503

Rev

4349.

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



## PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Attività Amm.ve - Patrimonio- Provveditorato - Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 3106 /02 del 14 DIC. 2018

**OGGETTO:** FORNITURA DI PELLETTI PER L'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA DEL 30/11/2018 ALLA DITTA EDIL APPIA.COM SRL DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 20.392,06 COMPRESO IVA AL 22%.

**CIG:** 73103324CE

### IL RESPONSABILE DI SERVIZIO P.O. DELEGATA

#### PREMESSO che:

con determina n. 347 del 14/02/2018, è stata aggiudicata provvisoriamente la gara per la fornitura di pellet per l'anno 2018 a favore della società EDIL APPIA.COM SRL ed è stato assunto l'impegno di spesa sul capitolo 4891 del bilancio 2018;

la fornitura è stata affidata per motivi di urgenza nelle more della verifica delle autocertificazioni fornite in sede di gara propedeutica alla stipula del contratto;

Vista la fattura n. 34/PA del 30/11/2018 per un importo complessivo di € 20.392,06 IVA compresa al 22%, emessa dalla società EDIL APPIA.COM SRL, per la fornitura di che trattasi;

ACCERTATO che la ditta aggiudicataria risulta essere in regola con il DURC;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs n.267/2000 e s.m.i.;

### DETERMINA

Di liquidare la fattura di cui in premessa, per un importo complessivo pari ad € 20.392,06 compresa IVA al 22%, e autorizzandone, altresì, il pagamento;

Di richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 16.714,80 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 71Z 01030 15000 000063200866;

Di dare atto che al pagamento della somma di € 3.677,26, dovuta per IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;

**Di imputare** la suddetta spesa complessiva di € 20.392,06 sul Cap. n. 4891/2018;

Il proponente  
Sig.ra Rosanna Sforza)



**IL RESP. DI SERVIZIO  
P.O. DELEGATA**  
(Dott. Serafino De Bellis)

