



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Amministrativo Finanziario
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N° **506** del **19-3-2021**

OGGETTO: Fornitura di pellets - Liquidazione fattura ditta EDIL APPIA.COM S.r.L. – Importo complessivo € 28.117,58 Iva inclusa.

CIG 8145528E56

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la ditta Edil Appia.Com. srl, è risultata aggiudicataria della fornitura di pellett 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 determine n. 427 del 24/2/2020, n. 1724 del 7/9/2020 e n. 2734 del 30/12/2020 è stata impegnata la spesa necessaria per le forniture periodiche di pellet;

Vista la fattura n. 3/SP del 28/2/2021 di € 28.117,58 emessa dalla ditta EDIL APPIA .COM srl per la fornitura di pellet effettuata presso i suddetti istituti scolastici;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della società Edil Appia.Com srl;

Visto che la fornitura è stata regolarmente effettuata come da Documenti di Trasporto indicati in fattura;

Ritenuto il credito vantato dalla suddetta ditta liquido ed esigibile;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del Decreto Legge 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7/12/2012 n. 213;

DETERMINA

- **di impegnare** la somma di € 6.739,89, necessaria al pagamento della fattura 3/SP emessa dalla 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 liquidare** la succitata fattura n. 3/SP dell'importo complessivo di € 28.117,58 – di cui € 5.070,38 per Iva al 22% - a favore della ditta Edil Appia.Com s.r.l.;

- **di richiedere** al Settore Amministrativo Finanziario – Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti – Tributi, l'emissione del mandato di pagamento, 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 sul codice: **IBAN: IT 71Z 01030 15000 000063200866**;

- **di dare atto** che al pagamento della somma di € 5.070,38 per aliquota IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;

di imputare la spesa di € 28.117,58 al capitolo 4891 nel seguente modo:

- impegno n. 3575/2020 per € 21.377,69;
- impegno n. ____/2021 per € 6.739,89

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dr. Serafino De Bellis

IL DIRIGENTE

Avv. Nicola Boccalone

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

UFFICIO IMPEGNI

Cap. 4894 Progr. N. 3575/2020
e 733/2021

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, D. Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE
Avv. Nicola Bocalone

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 22323 liq. n. 2021.1091 171366
2021.1092 171365

Acu
755 € 3854,00
756 € 1215,30

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE
Avv. Nicola Bocalone