



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N° *13* /02 del - 2 GEN. 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA COLORIFICIO SIR THOMAS srl PER ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI PRESSO L'ISTITUTO PER I SERVIZI ALBERGHIERI "A. MORO" DI MONTESARCHIO -- IMPORTO € 757,05 COMPRESO IVA.
CIG. N. Z3C0C467E7.

RIFERIMENTI CONTABILI IMPEGNO SUL CAP. N. 4891 Progr. N. 2471/13

IL DIRIGENTE

VISTA la determina n.1130/02 del 04/11/2013 con la quale la fornitura di materiale edile per la esecuzione di tinteggiatura veniva affidata alla ditta Colorificio sir Thomas srl. con sede in Cautano via Madonna del Grappa,31 in Cautano per un importo complessivo di € 757,05 compreso IVA;

VISTO che il secondo lotto di fornitura è stato regolarmente effettuato e precisamente:

Quantità	materiale	Prezzo unitario	Totale IVA esclusa
n. 15	Fusti di pittura lavabile acrilico	€ 33,06	€ 495,90
n. 3	Rullo microfibra	€ 5,84	€ 17,52
2	Stucco polvere kg.20	€ 13,33	€ 26,66
4	Plafone pura setola	€ 12,50	€ 50,00
4	Spatola flex 120	€ 5,00	€ 20,00
mt.5	Carta gommata	€ 0,83	€ 8,30
4	Carta vetro	€ 0,43	€ 2,15
	Totale IVA esclusa		€ 620,53
	IVA al 22%		€ 136,52
	Totale IVA al 20% inclusa		€ 757,05

RITENUTO dover approvare a favore dell'avente diritto ditta Colorificio Sir Thomas srl. con sede in Cautano via Madonna del Grappa,31, la liquidazione della somma complessiva di € 757,05 di cui € 136,52 per IVA al 22%, relativa alla fornitura in oggetto;

VISTA la fattura n. 890/2 del 9.12.2013, dell'importo complessivo di € 757,05 di cui € 136,52 per IVA al 22%, emessa dalla Ditta Colorificio Sir Thomas srl. con sede in Cautano via Madonna del Grappa,31;

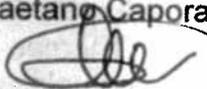
VISTO il documento di regolarità contributiva, rilasciato dallo sportello unico previdenziale, (che si allega in copia);

DETERMINA

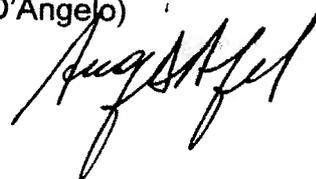
DI LIQUIDARE, la fattura n. . 890/2 del 9.12.2013 , dell'importo complessivo di €. 757,05 di cui €. 136,52 per IVA al 22%, emessa dalla Ditta Colorificio Sir Thomas srl. con sede in Cautano via Madonna del Grappa,31;

DI RICHIEDERE al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento con quietanza a favore di : Colorificio Sir Thomas srl. con sede in via Madonna del Grappa,31- 82030 Cautano (BN)- BANCA DELLA CAMPANIA IBAN: IT59Y0539275800000000101634

L'Istruttore Tecnico
(arch. Gaetano Caporaso)



Il Responsabile del Servizio
(ing. Angelo D'Angelo)



Il Responsabile RO. Delegata
(Ing. Michelantonio Panarese)



COLORIFICIO SIR THOMAS s.r.l

VIA MADONNINA DEL GRAPPA, 31
82030 CAUTANO BN
Tel e FAX 0824832921
Partita Iva: IT 01002510624

Destinatario

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALI PER ESECUZIONE

LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO IST.PER I

SERV.ALB. "A MORO" MONTESARCHIO BN

Spett.le

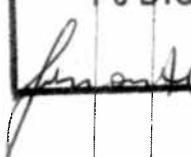
PROVINCIA DI BENEVENTO

PIAZZA CASTELLO

82100 BENEVENTO BN

Forn. N° 16603 Prog. N° 3649

FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	Pagina			
890/2	09/12/2013	VENDITA	IST EF	92002770623	I			
Tipo Pagamento BONIFICO 60 GG			Banca di appoggio IT59Y053927580000000101634					
Codice	Descrizione	UM	Quantità	Colli	Prezzo Euro	Sc.	Importo Euro	C.Iva
LAV.PRATIQUA ST.20	LAVABILE ACRILICO PROFESS. LT.15	NR.	15	.	33,06		495,90	001
CARTA GOM.2.5	STUCCO POLVERE KG.20	NR.	2		13,33		26,66	001
CARTAVETRO	CARTA GOMMATA DA CM. 2.5	NR.	10		0,83		8,30	001
PLAFONE 6X16	CARTAVETRO	MT.	5		0,43		2,15	001
RULLO MICROFI	PLAFONE PURA SETOLA 6X16	NR.	4		12,50		50,00	001
SP.FLEX 120	RULLO MICROFIBRA PROF	NR.	3		5,84		17,52	001
	SPATOLA FLEX ANCORA 120	NR.	4		5,00		20,00	001
	IMPEGNO CAPITOLO N.4891 DEL BILANCIO 2013	NR.	1					001
	CIG.Z3COC467E7 RIF.DET.N. 1130/02 DEL 04.11.2013	NR.	1					001
 Provincia di Benevento Aoo: Relazioni Isti... Registro: Protocollo in Ingresso Nr. Prot.: 0020922 Data: 16/12/2013 Oggetto: Trasmissione fattu... Dest: Gestione Economica...		PROVINCIA DI BENEVENTO 16 DIC 2013 						
Totale Merce Euro		Trasporto Euro		Totale Sconto Euro		Totale Imponibile Euro		
620,53						620,53		
C.Iva 001	Imponibile 620,53	Non imponibile	% 22	Nota	Imposta 136,52	Totale IVA Euro		
						136,52		
Trasporto a cura del DESTINATARIO		Aspetto Beni a vista		Colli Peso	Porto FRANCO	Totale Fattura Euro		
						757,05		
Vettore		Annotazioni						
Firma Conducente/Vettore				Data e Ora 09/12/2013 09:19		Firma Destinatario		

SCADENZE: 28/02/2014 757,05

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO.

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Raffaele BIANCO)