



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Edilizia, Patrimonio Energia e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° **469** /02 del

OGGETTO: Fornitura di pellet. Liquidazione fatture ditta EDIL APPIA.COM S.r.L. – Importo complessivo di € 73.288,60 Iva inclusa.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO - **5 MAG. 2014**

C. G. N.

CIG: 5384915C6C

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la ditta Edil Appia.Com. srl, è risultata aggiudicataria, per l'anno 2014, 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 determina n. 152/02 del 13/02/2014 e n. 298/02 del 26/03/2014, al fine di assicurare la fornitura sono stati assunti due impegni di spesa per un importo complessivo di € 193.325,00;

Viste le fatture n. 2014-157 del 31/01/2014 di € 37.152,50 e n. 2014-305 del 15/02/2014 di € 36.136,10 emesse dalla suddetta ditta per fornitura di pellet effettuate presso i suddetti istituti scolastici;

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

Visto che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Ritenuto il credito vantato dalla suddetta ditta liquido ed esigibile;

Attestato, ai sensi dell'art. 47 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i, la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

- di liquidare le succitate fatture dell'importo complessivo di € 73.288,60 - Iva inclusa al 10% - a favore della 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 richiedere al Settore Gestione Economica Finanziaria 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 presso il Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di S. Giorgio del Sannio - **IBAN: IT 38R 01030 75440 000000 14052;**

- di imputare la spesa al capitolo 4891 imp. n. 547/14.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE
(ing. Valentino Melillo)



EDIL APPIA.COM s.r.l.

COMMERCIO MATERIALI EDILI - IMPIANTI DI DEPURAZIONE BIOLOGICA
 C.da Piano Cappelle - 82100 Benevento (BN) - tel (0824) 770000
 P.I.01331680627 e-mail. Edilappia@libero.it

128

LUOGO DI DESTINAZIONE

PROVINCIA DI BENEVENTO
 10 FEB 2014
Guerra

CESSIONARIO DOMICILIO O R
 AMM.NE PROVINCIALE D

Provincia di Benevento
 ADD: Relazioni Isti...
 Registro: Protocollo in Ingresso
 Nr. Prot: 0025981 Data: 11/02/2014
 Oggetto: Fattura n. 2014 de...
 Dest: Gestione Economico...

P.ZZA CASTELLO

82100 BENEVENTO

BN

VALUTA PREZZI

Moneta Unione Europea

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|----------|-------------|------------|--|-------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------|
| cod.cli 36 | cod.ag | n.ordine | data ordine | n.conferma | partita iva/cod.fiscale cliente IT92002770623 | porto | causale del trasporto | DATA 31/01/2014 | NUMERO 2014 - 157 | PAG 1 |
|---------------|--------|----------|-------------|------------|--|-------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------|

FATTURA

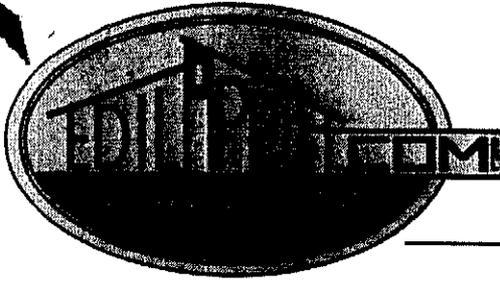
modalità di pagamento
 BON2 - BONIFICO BANCARIO 30GG FM

banca d'appoggio

| Cod. Prodotto | Descrizione Prodotto | U.M. | Quantità | Importo riga | Sc1 | Sc2 | Totale riga | IVA |
|---------------|---|------|----------|--------------|-----|-----|-------------|-----|
| | Rif. DDT n. 427 del 16/01/2014 cons. 16/01/2014 PELLETS DI SEGATURA IN SACCHI CONSEGAN ISTITUTO M.VETRONI BN COD CIG 5384915C6C | QL | 120,600 | 35,000 | | | 4.221,00 | 10 |
| | Rif. DDT n. 475 del 17/01/2014 cons. 17/01/2014 PELLETS DI SEGATURA IN SACCHI CONSEGNA LICEO SCIENTIFICO BN CODICE CIG5384915C6C | QL | 21,000 | 35,000 | | | 735,00 | 10 |
| | Rif. DDT n. 491 del 18/01/2014 cons. 18/01/2014 PELLETS IN SACCHI CONSEGNA LICEO SCIENTIFICO BN CIG5384915C6C | QL | 68,000 | 35,000 | | | 2.380,00 | 10 |
| | Rif. DDT n. 618 del 22/01/2014 cons. 22/01/2014 PELLETS DI SEGATURA IN SACCHI CONSEGNA IST.M.VETRONI BN CIG 5384915C6C | QL | 25,500 | 35,000 | | | 892,50 | 10 |
| | Rif. DDT n. 627 del 23/01/2014 cons. 23/01/2014 PELLETS DI SEGATURA IN SACCHI CONSEGNA LICEO SCIENTIFICO BN CIG 5384915C6C | QL | 25,500 | 35,000 | | | 892,50 | 10 |
| | Rif. DDT n. 669 del 24/01/2014 cons. 24/01/2014 PELLETS DI SEGATURA IN SACCHI CONSEGNA LICEO SCIENTIFICO BN CODICE CIG5384915C6C | QL | 106,000 | 35,000 | | | 3.710,00 | 10 |
| | Rif. DDT n. 677 del 24/01/2014 cons. 24/01/2014 PELLETS DI SEGATURA IN SACCHI KG 15 CONSEGNA ITC G. GALILEI BN CODICE CIG5384915C6C | QL | 106,000 | 35,000 | | | 3.710,00 | 10 |
| | Rif. DDT n. 679 del 24/01/2014 cons. 24/01/2014 PELLETS DI SEGATURA IN SACCHI KG 15 CONSEGNA ISTITUTO M.VETRONI CODICE CIG5384915C6C | QL | 120,600 | 35,000 | | | 4.221,00 | 10 |
| | Rif. DDT n. 820 del 29/01/2014 cons. 29/01/2014 PELLETS DI SEGATURA CONSEGN. IST.LICEO SCIENTIFICO-BN- | QL | 120,400 | 35,000 | | | 4.214,00 | 10 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| merce 33.775,00 | servizi 00 | trasporto | | imballo | spese accessorie | |
| c.iva/imponibile 10 | 33.775,00 | % iva 10 | imposta 3.377,50 | importo acconto | spese di incasso | |
| totale imponibile 33.775,00 | | totale imposta 3.377,50 | | esenzioni 00 | totale omaggi | |
| scadenze 02/03/2014 | | totale esente | | effetti | bolli | |
| 37.152,50 | | | | firma per ricevuta merce | | |
| | | | | TOTALE FATTURA | | 37.152,50 |
| | | | | NETTO A PAGARE | | 37.152,50 |

condizioni generali di vendita: 1-non si accettano reclami, trascorsi 8 giorni dal ricevimento di quanto fornito; 2-la merce viaggia a rischio e pericolo del cliente, anche se convenuta franco a destino; 3-salvo fatto espresso, tutti i prezzi si intendono franco sede della ditta venditrice; 4-in caso di ritardo nel pagamento, decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio dello sconto bancario aumentato di 3 punti; 5-per qualsiasi controversia si adia l'autorità giudiziaria competente nel territorio della ditta venditrice; 6-non si rilasciano quietanze separate, per il regolare saldo si prego di rimandare la fattura, comunicando eventuali errori/omissioni relativi ai vostri dati anagrafici e/o fiscali. Senza Vs comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterranno liberi da ogni responsabilità o sanzione. I vs dati anagrafici da noi conservati sono utilizzati a puro scopo commerciale e trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy D.lgs 196 del 30/06/03.



EDIL APPIA.COM s.r.l.

COMMERCIO MATERIALI EDILI - IMPIANTI DI DEPURAZIONE BIOLOGICA
 C.da Piano Cappelle - 82100 Benevento (BN) - tel (0824) 778085 - fax (0824) 778928
 P.I.01331680627 e-mail. Edilappia.com@virgilio.it

Forn. N° 22323 Prog. N° 581

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|---|
| LUOGO DI DESTINAZIONE | PROVINCIA DI BENEVENTO | CESSIONARIO DOMICILIO O RESIDENZA / INTESAZIONE FATTURA |
| | 21 FEB 2014 <i>Fuensee</i> | AMM.NE PROVINCIALE DI BENEVENTO |
| | | P.ZZA CASTELLO |
| | | 82100 BENEVENTO BN |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
| VALUTA PREZZI | FATTURA | | DATA | NUMERO | PAG |
| Moneta Unione Europea | | | 15/02/2014 | 2014 - 305 | 1 |
| cod.cil | cod.ag.n.ordine | data ordine | n.conferma | partita iva/cod.fiscale cliente | porto |
| 36 | | | | IT92002770623 | causale del trasporto |
| modalità di pagamento | | | banca d'appoggio | | |
| BON2 - BONIFICO BANCARIO 30GG FM | | | | | |

| Cod.Prodotto | Descrizione Prodotto | U.M. | Quantità | Importo riga | Sc1 | Sc2 | Totale riga | IVA |
|--------------|--|------|----------|--------------|-----|-----|-------------|-----|
| | Rif. DDT n. 940 del 03/02/2014 cons. 03/02/2014 PELLETS DI SEGATURA IN SACCHI KG 15 CONSEGNA IST. AGRARIO M.VETRONI-BN- CIG 5384915C6C | QL | 121,500 | 35,000 | | | 4.252,50 | 10 |
| | Rif. DDT n. 985 del 04/02/2014 cons. 04/02/2014 PELLETS IN SACCHI CONSEGNA LICEO SCIENTIFICO BN CIG 5384915C6C | QL | 120,600 | 35,000 | | | 4.221,00 | 10 |
| | Rif. DDT n. 1079 del 06/02/2014 cons. 06/02/2014 PELLETS DI SEGATURA IN SACCHI KG 15 CONSEGNA ITG G.GALILEI P.ZZA RISORGIMENTO BN CODICE CIG5384915C6C | QL | 130,000 | 35,000 | | | 4.550,00 | 10 |
| | Rif. DDT n. 1108 del 07/02/2014 cons. 07/02/2014 PELLETS DI SEGATURA IN SACCHI CONSEGNA LICEO SCIENTIFICO BN CODICE CIG5384915C6C | QL | 106,000 | 35,000 | | | 3.710,00 | 10 |
| | Rif. DDT n. 1173 del 10/02/2014 cons. 10/02/2014 PELLETS DI SEGATURA IN SACCHI KG 15 CONSEGNA IST. M. VETRONI PIANO CAPPELLE BN CODICE CIG5384915C6C | QL | 121,500 | 35,000 | | | 4.252,50 | 10 |
| | Rif. DDT n. 1237 del 11/02/2014 cons. 11/02/2014 PELLETS DI SEGATURA IN SACCHI CONSEGNA LICEO SCIENTIFICO BN CODICE CIG5384915C6C | QL | 128,000 | 35,000 | | | 0,00 | 10 |
| | Rif. DDT n. 1258 del 11/02/2014 cons. 11/02/2014 PELLETS DI SEGATURA CONSEGNA ITG. G. GALILEI P.ZZA RISORGIMENTO BN CODICE CIG5384915C6C | QL | 130,000 | 35,000 | | | 150,00 | 10 |
| | Rif. DDT n. 1393 del 15/02/2014 cons. 15/02/2014 PELLETS DI SEGATURA IN SACCHI KG 15 CONSEGNA ISTITUTO M.VETRONI PIANO CAPPELLE BN CODICE CIG5384915C6C | QL | 81,000 | 35,000 | | | 1.835,00 | 10 |

Provincia di Benevento
 RDO: Relazioni Ist...
 Registro: Protocollo in Ingresso
 Nr. Prot: 0028199 Data: 24/02/2014
 Oggetto: FATTURA N. 305 DEL...
 Dest: Gestione Economica...

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|--------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| merce | servizi | trasporto | | imballo | | spese accessorie | |
| 32.851,00 | 00 | | | | | | |
| c.iva imponibile | % iva | imposta | data fattura | n.fattura | importo | spese di incasso | |
| 10 | 32.851,00 | 3.285,10 | acconto | acconto | acconto | | |
| totale imponibile | | totale imposta | esenzioni | | totale omaggi | | TOTALE FATTURA |
| 32.851,00 | | 3.285,10 | ,00 | | | | 36.136,10 |
| | | totale esente | effetti | bolli | | NETTO A PAGARE | |
| | | | | | | 36.136,10 | |
| scadenza | | | | firma per ricevuta merce | | | |
| 17/03/2014 | | | | | | | |
| 36.136,10 | | | | | | | |

condizioni generali di vendita: 1-non si accettano reclami, trascorsi 8 giorni dal ricevimento di quanto fornito; 2-la merce viaggia a rischio e pericolo del cliente, anche se convenuta franco a destino; 3-salvo patto espresso, tutti i prezzi si intendono franco sede della ditta venditrice; 4-va ammessa la restituzione, decorrenza gli interessi commerciali nella misura del saggio dello sconto bancario aumentato di 3 punti; 5-per qualsiasi controversia si adirà l'autorità giudiziaria competente nel territorio della ditta venditrice; 6-non si rilasciano quietanze