

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 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 674 /02 del 29 MAR. 2017

OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta EDIL APPIA.COM SRL della spesa relativa alla fornitura di pellet, per l'importo complessivo di euro 29.403,22 IVA inclusa.
CIG: 6482913D09.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

PREMESSO che, con determinazione dirigenziale n. 56/02 del 02/02/2016, è stata impegnata la spesa relativa alla fornitura di pellet per l'anno 2016, a seguito di aggiudicazione di gara a procedura aperta;

VISTO che il relativo contratto è stato regolarmente stipulato in data 20/07/2016, rep. n. 2489;

CONSTATATO CHE

- la ditta aggiudicataria ha regolarmente effettuato la fornitura;
- i conteggi esposti sono esatti;
- e che, pertanto, nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

VISTA la fattura n. 56/PA, emessa dalla società Edil Appia.Com srl in data 31/12/2016, di € 24.101,00 oltre IVA per € 5.302,22;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione trasmessa e ritenuto doversi procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di euro 24.101,00 quale imponibile ed € 5.302,22 per IVA;

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: 6482913D09;

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 24.101,00 (IVA esclusa) autorizzandone, altresì, il pagamento;
- b) di richiedere al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione dell'ordinativo di pagamento 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 € 5.302,22 per aliquota IVA, provvederà direttamente il Settore Gestione Economica Finanziaria secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;

- d) di imputare la suddetta spesa complessiva di € 24.101,00 – IVA inclusa - al capitolo 4891 imp. n. 216/16;
- e) di trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario – Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti.

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

