



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Edilizia, Patrimonio Energia e Protezione Civile-

DETERMINAZIONE N° **1234** /02 del 12 DIC. 2013

OGGETTO: Fornitura di pellet Istituto T. "G. Galilei". Liquidazione fattura ditta EDIL APPIA.COM SRL – Importo complessivo di €. 6.930,00 Iva inclusa.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO

C. G. N.

CIG: Z050CDB45D

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina n. 190/02 del 4/02/2013 la ditta Antares Clean Energy è risultata aggiudicataria, a mezzo procedura aperta, della fornitura di pellet per l'anno 2013;

- con determina n. 114/02 del 13/11/2013 è stato assunto l'impegno di spesa per il periodo novembre/dicembre 2013 per la fornitura di pellet necessario per il funzionamento delle caldaie a servizio degli istituti Scolastici siti alla Via S. Colomba, a Piazza Risorgimento e alla località Piano Cappelle del Comune di Benevento;

Atteso che la ditta Antares Clean Energy, nonostante solleciti vari, non ha effettuato la fornitura richiesta, entro i termini previsti dal Capitolato d'Appalto;

Considerata l'urgenza di provvedere è stata contattata per le vie brevi la ditta EDIL APPIA.COM srl (già affidataria di precedenti forniture) che, appositamente interpellata si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura;

Vista la determina n. 1168/2 del 22/11/2013 con la quale è stata affidata la fornitura alla Ditta EDIL APPIA. COM srl e assunto l'impegno di spesa;

Vista la fattura n. 4096 del 30/11/2013 di complessivi €. 6.930,00 per la fornitura di pellet all'Istituto Tecnico "G. Galilei" di Benevento;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della suddetta ditta;

Visto che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Ritenuto il credito vantato dalla suddetta ditta liquido ed esigibile;

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i, si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL DIRIGENTE
(ing. Valentino Melillo)

DETERMINA

- di liquidare la succitata fattura dell'importo complessivo di €. 6.930,00 Iva inclusa - a favore della Ditta EDIL APPIA. COM srl che ha effettuato la fornitura di pellet all'I.T.C. "Galilei" sito alla Piazza Risorgimento di Benevento;

- di richiedere al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento, in favore della "Ditta EDIL APPIA. COM srl con sede in C.da Piano Cappelle – Benevento – P. Iva – 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 impegno n. 2776/13.

L'Istruttore Amm.vo
(sig.ra Carolina Fucci)



HEER

IL FUNZIONARIO PROPONENTE
(dott. Serafino De Bellis)



IL DIRIGENTE
(dott. 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) 778086 - fax (0824) 778928
 P.I.01331680627 e-mail. Edilappia.com@virgilio.it

LUOGO DI DESTINAZIONE

Forn. N° 22323 Prog. N° 3627

CESSIONARIO DOMICILIO O RESIDENZA / INTESAZIONE FATTURA
 AMM.NE PROVINCIALE DI BENEVENTO

P.ZZA CASTELLO

82100 BENEVENTO

BN

ALUTA PREZZI		Moneta Unione Europea		FATTURA		DATA 30/11/2013	NUMERO 2013 - 4096	PAG 1
cod.cil 36	cod.ag	n.ordine	data ordine	n.conferma	partita iva/cod.fiscale cliente IT92002770623	porto	causale del trasporto	
modalità di pagamento 30N2 - BONIFICO BANCARIO 30GG FM						banca d'appoggio		

Cod.Prodotto	Descrizione Prodotto	U.M.	Quantità	Importo riga	Sc1	Sc2	Totale riga	IVA
	Rif. DDT n. 13071 del 25/11/2013 cons. 25/11/2013 PELLETS DI SEGATURA IN SACCHI CONSEGNA ISTITUTO TECNICO G.GALILEI P.ZZA RISORGIMENTO BN	QL	157,500	40,000			6.300,00	10

PROVINCIA DI BENEVENTO
 - 9 DIC 2013

Provincia di Benevento
 AOO: Relazioni Istl...
 Registro: Protocollo in Ingresso
 Nr. Prot.: 0020208 Data: 09/12/2013
 Oggetto: Fattura N. 4096 de...
 Dest: Gestione Economica...

merce 6.300,00	servizi 0,00	trasporto		imballo	spese accessorie		
c.iva imponibile 10	6.300,00	% iva 10	imposta 630,00	data fattura acconto	n.fattura acconto	importo acconto	spese di incasso
totale imponibile 6.300,00		totale imposta 630,00		esenzioni 0,00		totale omaggi	TOTALE FATTURA 6.930,00
scadenza 30/12/2013		6.930,00		totale esente		effetti	NETTO A PAGARE 6.930,00
						firma per ricevuta merce	

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-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 adirà l'autorità giudiziaria competente nel territorio della ditta venditrice; 6-non si rilasciano quietanze separate, per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura, comunicando eventuali errori/omissioni relativi ai vostri dati anagrafici a/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 delle normative sulla privacy D.lgs 196 del 30/06/03.

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO USGITE

(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**

(Dott. Raffaele Bianco)