

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI**

DETERMINAZIONE N. 01 DEL 02/01/2017

**OGGETTO : Fornitura pennoni portabandiera Centro Servizi di Pianodardine -
Liquidazione fattura ditta "Serpone & Company s.r.l." - CIG ZD71BDAD54**



IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI

Vista la Delibera del C.D. n. 2016/18/172 dell'11/10/2016 con la quale veniva impegnata ed autorizzata la spesa di € 3.000,00, oltre I.V.A. come per legge, per l'installazione di n. 3 pennoni portabandiera da installarsi presso il Centro Servizi di Pianodardine (Av);

Richiamata la propria Determinazione n. 23 del 04/11/2016 con la quale è stata affidata alla ditta "Serpone & Company s.r.l." con sede in Napoli - P.I. 07245870634 - la fornitura di n. 3 pennoni portabandiera in alluminio per l'importo complessivo di € 3.570,00, oltre I.V.A. come per legge;

Dato atto che con nota prot. n. 3747 dell'8/11/2016 veniva formalizzato l'ordine e stabilito in giorni 7 naturali, successivi e continui dalla data del perfezionamento dell'affidamento il termine per la consegna del materiale, con la previsione di una penale giornaliera di € 50,00 in caso di ritardo;

Tenuto conto che, in ragione di quanto sopra, la consegna sarebbe dovuta avvenire entro il 18/11/2016;

Accertato che la stessa è avvenuta in data 29/11/2016 e, pertanto, con 11 giorni di ritardo rispetto al termine stabilito;

Dato atto che con nota prot. 4114 dell'1/12/2016, tenuto conto delle giustificazioni addotte dal fornitore, veniva comunicata l'applicazione di una penale di € 270,00 sul corrispettivo pattuito;

Vista la fattura n. 462 dell'11/11/2016, corredata degli estremi del CIG, dell'importo complessivo di € 4.355,40 di cui € 785,40 per I.V.A. (22%);

Dato atto che la fornitura oggetto di affidamento è stata regolarmente resa, come da attestazione riportata in calce alla predetta fattura;

Vista la Delibera del C.D. n. 2016/20/225 del 9/11/2016 con la quale, ad integrazione dell'impegno assunto con Delibera n. 172/2016, veniva autorizzata ed impegnata la maggiore somma di € 570,00, oltre I.V.A. (22%);

Dato atto che l'importo da liquidare, al netto della penale di cui innanzi, ascende ad € 3.300,00 - oltre I.V.A. (22%) - risulta contenuto nei limiti somma complessivamente impegnata ed autorizzata con le richiamate Delibere del C.D. n. 172/2016 e n. 225/2016;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del corrispettivo;

Visto il "Regolamento di Organizzazione" approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 24/02/2014 e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta;
2. Di liquidare e pagare a favore della ditta "Serpone & Company s.r.l." con sede in Napoli - P.I. 07245870634 - l'importo complessivo di € 4.026,00, di cui € 736,00 per I.V.A., a saldo di ogni suo avere per la fornitura di n. 3 pennoni portabandiera in alluminio;
3. Incaricare l'Ufficio Contabile di provvedere agli adempimenti consequenziali;
4. Dare atto che :
 - alla presente procedura è stato attribuito il CIG ZD71BDAD54 che dovrà essere riportato su tutta la documentazione amministrativa e contabile;
 - la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria nell'ambito della maggiore somma impegnata ed autorizzata con Delibere del C.D. n.ri 172-225/2016 richiamate in premessa.

La presente determinazione viene trasmessa :

- a) al Direttore Generale;
 - b) al Presidente per il tramite del Dirigente dell'Ufficio di Staff;
 - c) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per gli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013;
 - d) all'Ufficio Contabile;
 - e) all'Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Consortile per 15 giorni consecutivi;
- sarà inserita nel registro delle Determinazioni di questa Area.



dal 1620 SERPONE



INDIRIZZO DI SPEDIZIONE
C/O CENTRO SERVIZI DI PIANODARDINE
83100 AVELLINO
Tel.

Spett.le
CONSORZIO ASI AVELLINO
VIA CAPOZZI 45
AV
83100 AVELLINO
AV
Tel. 0825791
Tel.Port.
Fax:

FATTURA VENDITA

Codice Cliente Data Fattura Numero Fattura
C000015629 11/11/2016 0000462

Banca d'appoggio
ABI-CAB - C/C

Vettore Modalità di spedizione

Pagamento P. IVA Cliente Agente Pag.
00216700641 1

Articolo	Descrizione dei beni	U.M.	Quantità	% Sc.	Pr. Netto	Importo	IVA
79004	PENNONE ALLUMINIO FUNE/INT.C/ACCES MT.10 NR CIG: ZD718DAD54		3,00		1.190,000	3.570,00	22

LI SONO E PER GLI BENI DI CUI ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO ARRETRATO
CON DELIBERA DEL R.D. N. 2013/1402 DEL 6/7/2013: SI ATTESO LA RESOLUZIONE
BASTANTE DELLA BANCA DI SI LIQUIDA CON SEQUE?

- COMISAMENTO € 3.570,00
- A DOMANDA
PENALE X ALIQUOTA € 220,00

SI LIQUIDA PER € 3.350,00



N. Colli	Ora consegna	Data consegna	Netto Merce	Rimb. Dir. C/assegno	Trasporto	Totale Imponibile
1	11:35	11/11/2016	3.570,00			3.570,00

Scadenze pagamenti

Dettaglio I.V.A

Imponibile	% IVA	Imposta	Descrizione	Totale IVA
3.570,00	22	785,40		785,40

Totale Fattura

4.355,40

Acconto

Saldo da versare

4.355,40

Annotazioni

Firma del conducente o del vettore

Firma del destinatario

Contributo CONAI assolto ove dovuto