

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

DETERMINAZIONE N. 23 DELL'1/8/2017

**OGGETTO : Liquidazione fattura servizio di manutenzione impianto ascensore Centro
Servizi di Pianodardine - CIG Z221B6F7C9 -**

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI

Premesso che con Determina n. 17 del 4/10/2016 è stato affidato alla ditta "Kone s.p.a." - con sede in Pero (Mi) - il servizio di manutenzione dell'impianto elevatore installato nel Centro Servizi di Pianodardine, per un importo annuo di € 850,00, oltre I.V.A. come per legge;

Dato atto che con Delibera n. 2016/18/187, assunta in data 11/10/2016, il Comitato Direttivo, nel ratificare la richiamata Determina n. 17/2016, ha autorizzato ed impegnato la spesa per l'intera durata contrattuale, pari a 5 anni;

Vista la fattura n. 0093627979 del 29/06/2017 relativa al periodo 1/1/2017 - 30/06/2017, corredata del CIG, dell'importo complessivo di € 518,48, di cui € 93,50 per I.V.A. (22%);

Dato atto che il servizio di manutenzione nel periodo oggetto di fatturazione è stato regolarmente reso, come da attestazione riportata in calce al predetto documento fiscale;

Acquisito il DURC on line - n. prot. INAIL_7989563 - con validità fino al 18/10/2017 - dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta nei confronti di INPS ed INAIL;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dell'importo esposto in fattura;

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 "Kone s.p.a." con sede in Pero (Mi) - P.I. 05069070158 - l'importo complessivo di € 518,48, di cui € 93,50 per I.V.A., a saldo di ogni suo avere il servizio di manutenzione dell'impianto elevatore installato nel Centro Servizi di Pianodardine, relativo al periodo 1/1/2017 - 30/06/2017, come da fattura n. 0093627979 del 29/06/2017;
3. Incaricare l'Ufficio Contabile di procedere al pagamento dell'importo esposto in fattura;
4. Dare atto che :
 - alla presente procedura è stato attribuito il CIG Z221B6F7C9 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 per l'intera durata contrattuale con Delibera del C.D. n. 187/2016 richiamata 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.

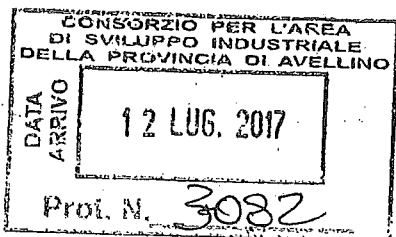


Via Figino, 41
20016 Pero (MI)

RIFERIMENTI PER IL CLIENTE

CODICE CLIENTE 0012934792
DISTRETTO / FILIALE Campania Calabria
RESPONSABILE VENDITE DI ZONA Roca

INTESTATARIO FATTURA



DCOOS1412
Z11 L0003038789-P104-D361-1/2 0-0-0-0
70003038789030691

CONSORZIO ASI PROVINCIA DI AVELLINO
CAPOZZI 45
83100 AVELLINO (AV)

FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE

DATI FATTURA

FATTURA N. 0093627979
DEL 29/06/2017
IMPORTO DA PAGARE 518,48 Euro
SCADENZA 30/07/2017
MODALITA' DI PAGAMENTO Rim. dir./Bonifico 30 gg d.f.
PARTITA IVA / COD.FISCALE

RIEPILOGO DATI FATTURA	DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE
Imponibile in addebito	IVA Vendite 22%	424,98	93,50	518,48
TOTALE FATTURA S.E.&O.		424,98	93,50	518,48

CIG: Z221B6F7C9

AI SENSI O PER SUO INTERESSE DI CUI ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON
DELIBERA DEL C.D. N. 2013/MI/128 DEL 4/11/2013; SI ATTESTA LA RECESSIONE
DEL SERVIZIO IN CONDIZIONI CHE SONO COME SEGUI

Avellino, li 31/7/2017



RIFERIMENTI KONE

Riferimenti Bancari KONE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO VIA VARESINA 47/49 - MILANO
C/C n. 000000006200 **ABI:** 01005 **CAB:** 01660
SWIFT/BIC: BNLIITRR **CREDITORE ID:** IT040010000005069070158
COD. IBAN: IT07 H010 0501 6600 0000 0006 200

Servizio Clienti



Per informazioni e chiarimenti relativi alla presente fattura, il nostro
Servizio Clienti è a Vostra disposizione al numero a lato indicato,
raggiungibile solo da linea telefonica fissa e in orario di ufficio.

Pronto Intervento



Vi ricordiamo che, per richieste di intervento, il nostro Centro Servizi è
attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



KONE S.p.A.
Via Figino, 41
20016 Pero (MI)
Italia

Tel. 02 33923.1
Fax 02 33923.654
Italy@kone.com
www.kone.it

Società Certificata
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Capitale Sociale € 15.836.364,00
Rea Milano 1594415
Reg. Impr. MI - C.F. 05069070158
P.IVA 12899760156

Pag. 1 di 2

DEF L0003038789-P03-D78-1/2 0-0-0-0



SEGUE FATTURA	
NUMERO	0093627979
DEL	29/06/2017

FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE - DETTAGLIO

VS. RIFERIMENTO N.	T-0001532687	DEL	
CONTRATTO N.	41237336	PERIODO DI FATTURAZIONE	01/01/2017 - 30/06/2017

N. IMPIANTO	EX IMPIANTO	POS	INDIRIZZO	IMPONIBILE	IVA	ALIQUOTA
42472153		10	INDUSTRIALE PIANODARDINE AREA AVELLINO AV	424,98	93,50	22%
TOTALE (Euro)				424,98	93,50	

- 4/2017
- 4/2017
10/11/17