

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

DETERMINAZIONE N. 03 DEL 15/03/2018

**OGGETTO : Liquidazione fattura servizio di manutenzione impianto ascensore Centro
Servizi di Pianodardine 2^ semestre 2017 - 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. 0093725538 del 29/12/2017 relativa al periodo 1/7/2017 - 31/12/2017, 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_10570304 - con validità fino al 16/06/2018 - 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;

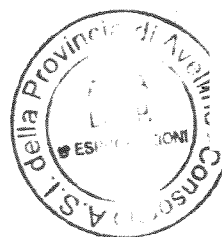
Visto il "Regolamento di Organizzazione" approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 24/02/2014 e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;

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 01/07/2017 - 31/12/2017, come da fattura n. 0093725538 del 29/12/2017;
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.



Il Dirigente
inn. Antonio Pizzi

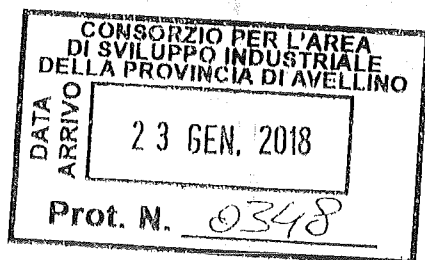


Via Eginio, 41
20016 Peto (MI)

RIFERIMENTI PER IL CLIENTE

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

INTESTARIO FATTURA



DCOOS1412
Z11 L0003323323-P2-D411-1/2 0-0-0-0
70003323323000412

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

FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE

DATI FATTURA

FATTURA N. 0093725538
DEL 29/12/2017
IMPORTO DA PAGARE 518,48 Euro
SCADENZA 30/01/2018
MODALITA' DI PAGAMENTO Rim. dlr./Bonifico 30 gg dif.
PARTITA IVA / COD. FISCALE

RIEPILOGO DATI FATTURA

Imponibile in addebito
TOTALE FATTURA I.d.&O.

DESCRIZIONE IVA

IVA Vendite 22%

(Euro)

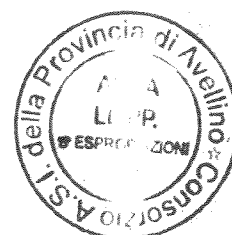
424,98	93,50	518,48
424,98	93,50	518,48

CIG: Z221B6F7C9

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DEL SERVIZIO RENDITO IN CARATTERI DELL'ESERCIZIO COMPLETATO

Avezzano, 21/12/2018

omissis



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 0301 6600 0000 0006 200

199-101111

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.

800-242477

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 Eginio, 41

Tel. 02 33923.1
Fax 02 33923.654

Società Certificata
ISO 9001:2008

Capitale Sociale € 15.836.364,00

Pagina 1 di 2

DEF L00033234467-P182-D470-1/2 0-0-0-0