

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

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 22/11/2019

**OGGETTO : Fornitura tende e zanzariere Centro Servizi di Pianodardine - CIG
ZE129186BB - Liquidazione fattura**



IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI

Richiamata la propria Determina n. 21 del 05/07/2019, con la quale è stata affidata alla ditta "F.lli Tuccia di Tuccia Maurizio & C. s.a.s." con sede in Via della Repubblica n. 7 - Grottolella (Av) - P.I. 02248130649 - la fornitura di tende e zanzariere da installarsi alle finestre del Centro Servizi di Pianodardine, per l'importo complessivo di € 3.980,00, oltre I.V.A. come per legge;

Vista la fattura n. 21 del 16/10/2019 dell'importo di € 3.980,00, oltre I.V.A., corredata del CIG attribuito alla presente procedura;

Accertato che la prestazione oggetto di affidamento è stata regolarmente resa alle condizioni contrattualmente convenute;

Acquisito il DURC on line - n. prot. INAIL_18624434 con validità sino al 13/02/2020, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta nei riguardi di INPS ed INAIL;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere al pagamento del corrispettivo pattuito;

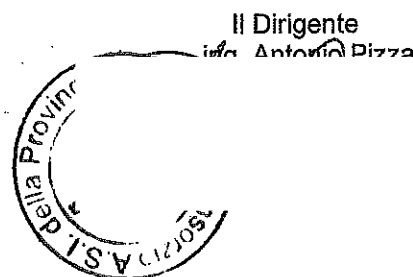
Visto il "Regolamento di Organizzazione" approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 24/02/2014 e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta;
2. Di liquidare e pagare in favore della ditta "F.lli Tuccia di Tuccia Maurizio & C. s.a.s." con sede in Via della Repubblica n. 7 - Grottolella (Av) - P.I. 02248130649 - a saldo di ogni suo avere per la fornitura di tende e zanzariere installate alle finestre del Centro Servizi di Pianodardine, la somma complessiva di € 4.855,60, di cui € 875,60 per I.V.A. in splt, come da fattura n. 21/2019 richiamata in premessa;
3. Di autorizzare l'Ufficio Contabile all'emissione dell'ordinativo di pagamento dell'importo esposto in fattura;
4. Dare atto che :
 - alla presente procedura è stato attribuito il CIG ZE129186BB 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 Delibera del C.D. n. 2019/21/193 del 10/07/2019.

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 ed al 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.



Esporta PDF Stampa

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02248130649 Codice fiscale: 02248130649 Denominazione: F.LLI TUCCIA DI TUCCIA MAURIZIO S.A.S. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: VIA DEMOSSETE 3 Comune: GROTTOLELLA, Provincia: AV Cap: 83010, Nazione: IT	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00216700641 Denominazione: CONSORZIO ASI AVELLINO Indirizzo: CONTRADA CAMPO DI Fiume 2/A Comune: AVELLINO, Provincia: AV Cap: 83100, Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		21	18-10-2019	M5UXCR1

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto e magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto AFFIDAMENTO dal 05-07-2019 CIG: ZE1291868B Vs. dare per la fornitura e posa in opera di n. 10 tende a barre verticali e di n. 26 sarrazzature installate presso il Centro Servizi di Pianodardine		3.980,00			22,00	3.980,00

RIEPILOGO IVA E TOTALI					
Importo IVA / Importi non imponibili	%IVA	Spese accessorie	Art.	Totale imponibile	Totale imposta
S (sezione dei pagamenti)	22,00			3.980,00	875,60
Importo Netto	Sconto/Maggiorazione		Art.	Totale documento	
				4.855,60	

Modalità pagamento	Coordinate Bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo
MP05 bonifico	IBAN IT11P0538775950000001260480 ABI 05387 - CAB 75950			4.855,60

