



AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a.

A.P.E.S. s.c.p.a. - Via E. Fermi n. 4 - 56126 PISA
C.F. e P.I. 01699440507

DECISIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI APES N° 6 DEL 21/4/2016

Oggetto: Autorizzazione pagamento fattura Tecnologica s.r.l., acquisto n.10 avvolgitori;

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a, Dott. Giorgio Federici,

Vista la procura conferitagli con atto dell'amministratore unico numero 54 del 11 aprile 2016;

PREMESSO che:

Premesso:

Che ha seguito di una verifica tecnica sul fabbricato di via F.lli Rosselli a Castelfranco di sotto effettuata dal proponente Geom. Walter Costa nell'ottobre 2014 fu individuata la necessita di acquistare n.10 avvolgitori da consegnare alla ditta di zona per interventi di manutenzione sul fabbricato suddetto.

Che la ditta Tecnologica sistemi costruttivi con sede in Predappio che aveva già fornito gli stessi materiali in fase di costruzione si rese disponibile a fornire i materiali richiesti come da documento allegato per un totale di € 267,20+ iva;

Che lo stesso materiale non fu consegnato per ragioni non riconducibili ad Apes fino al giugno 2015;

Che pertanto la futura n.109 del 30 novembre 2014 non è stata pagata nei termini previsti del 30/12/2014 ma è stata sospesa fino alla completa installazione di componenti acquistati;

Che possiamo pertanto provvedere al pagamento della fattura;

Che vista la tipologia e l'importo del ben acquisito, ricorrono i presupposti per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario di cui all' art. 125 del D.Lgs 163/2006 e Regolamento per l'Acquisizione in economia di beni, servizi e forniture di Apes scpa.

Per tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto

APPROVA

La liquidazione della fattura della 109 del 30 novembre 2014 alla ditta Tecnologica sistemi costruttivi con sede in 47016 Predappio (FC) Via Guido Rossa, n.41, perla fornitura di n.10 avvolgitori per un importo di € 267,20+iva.

- Considerato che la spesa derivante dal presente atto rientra nei poteri conferiti al Dirigente Unico dalla procura come citata in premessa;
- Viste le indicazioni del piano anticorruzione di Apes scpa approvato con atto dell'amministratore unico numero 55 del 11 aprile 2016;
- Vista la procedura di scelta del contraente ai sensi del D.Lgs 163/2006 descritta nella relazione del RUP allegata sotto la lettera (A);

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a.

(Dott. Giorgio Federici)

PROPOSTA DI ATTO

Decisione dell'Amministratore - Atto del Dirigente - Provvedimento del RUP /RdP

Oggetto: autorizzazione liquidazione fattura techonologica s.r.l.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA – AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Note

Li, 21/4/16

DIRIGENTE UNICO DOTT.

GIORGIO FEDERICI



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

VISTO CON PARERE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

la spesa prevista di EURO € ~~10.000~~ 267,10

sarà imputata al CAP

DESCRIZIONE

Del bilancio di previsione anno Impegno N°

Note

Li, _____

RAG. TERESA SERRENTINO

PLVSK 2014

TECNOLOGICA

Sistemi Costruttivi

Technologica S.r.l. Società Unipersonale

Certificata ISO 9001 : 2000
Via G. Rossa, 18/20 - 47016 Predappio - (FC)

Codice Fiscale e Partita IVA : 03136540402
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
R.E.A. (FC) n. 287594

Tel. 0543/921386 - Fax 0543/921387

e-mail : info@technologicasrl.com

http://www.technologicasrl.com



SPETT.LE

A.P.E.S. s.c.p.a.
VIA E. FERMI n.4
56126 PISA (PI)

C. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	ANNOTAZIONI	N° FATTURA	DATA FATTURA	PAGINA
00868	01699440507	01699440507		109	30/11/14	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			
B13F - Bonifico 30 gg. Fine mese			BANCA DI FORLI' - CREDITO COOPERATIVO SCRL FILIALE 10 - PREDAPPIO			
IBAN: IT 81 G 08556 67950 00000243297						

Descrizione	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sconti	Prezzo Totale	Iva
NS COMM 603						
CONTRATTO DI APPALTO DEL 04/02/10 REP 155						
REGISTRATO A PISA IN DATA 03/03/10 AL N 2074						
OGGETTO APPALTO :						
COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO COMPRENDENTE						
COMPLESSIVAMENTE 10 ALLOGGI DI EDILIZIA						
RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITA'						
CASTELFRANCO DI SOTTO (PISA)						
VIA F.LLI ROSSELLI						
AVVOLGITORI PER CINTINO PER FINESTRA	NR	10,00	18,72		187,20	10
TRASPRTO E GIACENZA	NR	1,00	80,00		80,00	10

MVAR
9598
7009
7782

007782 23 DIC 14

TOTALE MERCE	SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
267,20			267,20			
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO	
10	267,20	26,72				
				ABBUONO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
267,20	26,72		293,92	€ 293,92		

SCADENZE	
BONIF. 30 gg FM del 31/12/2014 di EUR	293,92

VS. DATI TRATTATI SECONDO D.LGS 196/2003 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
ISCRIZIONE SERVIZIO TECNICO CENTRALE N. 1650/11