



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Edilizia, Patrimonio ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE -

DETERMINAZIONE N° 332 /02 del 2 APR. 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOBILKART SRL" PER ACQUISTO CARTA FORMATO A4 IMPORTO COMPLESSIVO DI € 750,25 IVA INCLUSA.-

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO Cap. 2451 - Imp. 3141/13
C.G. N. _____

CIG.: Z570E66A7B

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 284/02 del 19/03/2014 è stato affidato alla ditta Mobilkart srl, per il tramite del MEPA, la fornitura carta A4 e assunto il relativo impegno di spesa;

Vista la fattura n. 506/02 del 26/03/2014 di €. 750,25 IVA inclusa al 22% - emessa dalla ditta MOBILKART SRL, per la fornitura di carta A4 ;

Verificato che il materiale è stato regolarmente consegnato;

Vista la dichiarazione rilasciata dal titolare ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. P, che attesta la regolarità contributiva della suddetta ditta;

Ritenuto che il credito della ditta MOBILKART SRL di complessivi €. 750.25 - IVA inclusa - è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i, si attesta la regolarità tecnica del presente atto

DETERMINA

IL DIRIGENTE
(ing. Valentino Melillo)

- **di liquidare** la succitata fattura dell'importo complessivo di € 750,25 - IVA inclusa - a favore della ditta MOBILKART SRL con sede in Benevento alla Via Avellino - P. IVA 01131380626- che ha effettuato la fornitura del materiale innanzi descritto;

- **di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento, a favore della Mobilkart c/o Banca Popolare di Ancona Ag. 2 - IBAN: IT 65 E 05308 15001 000000001495 ;

- **di imputare** la spesa di complessivi €. 750,25 sul cap. 2451 - imp. n. 3141/13.

L'istruttore Amm.vo
(sig.ra Carolina Fucci)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE
(dott. ing. Valentino Melillo)

2011 83/8002
50253817
83/2014
MM

PROVINCIA DI BENEVENTO
27 MAR 2014

13036
Form. N° Prog. N° 409

Intestataro Documento
Spett.le
AMM.NE PROVINCIALE DI BENEVENTO
VIA CALANDRA
82100 BENEVENTO BN

Magazzino		Tipo Documento		Numero	Data	Pagina
1	MAGAZZINO BN	FATTURA		506	26-03-2014	1
Codice Cliente P. IVA/C. Fis.:		Agente		Valuta		
0000001 92002770623				EURO		
Pagamento		Banca				
IT65E0530815001000000001495		BANCA POPOLARE DI ANCONA AG.2				

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo (IVA Inclusa)	Sconti	Importo (IVA Inclusa)	C.I.
CAFABA4	CARTA FABRIANO A4 COPY2 CIG: Z570E61A7B	N	250	3,001		750,25	222

Provincia di Benevento
AOO: Relazioni Isti...
Registro: Protocollo in Ingresso
Nr. Prot: 0034288 Data: 27/03/2014
Oggetto: Fattura n. 506 del...
Dest: Gestione Economica...

Totale Merce		Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
750,25			750,25			614,96	135,29
Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli		
222		614,96	22	135,29	Totale Documento EU 750,25		
					Pari a LIT.		
					Acconto		
26-03-2014		Scadenza Rate e Relativo Importo					
750,25							
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							Firma per accettazione merci

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia e' competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.