

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
Avv. Vincenzo Catalano



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile -
Servizio Patrimonio e Provveditorato

DETERMINAZIONE N° 284 /02 del 21 APR. 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "MISCO SYSTEMAX ITALY SRL" PER ACQUISTO DI N. 5 SCANNER PER LE ESIGENZE DEI CPI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE, TRAMITE IL MEPA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 356,91 IVA INCLUSA.-

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO 1815/14
C.G. N. _____

CIG.: ZF91098B48

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 750/02 del 1/09/2014 è stata affidata alla ditta MISCO SYSTEMAX ITALY srl, per il tramite del MEPA, la fornitura di n. 5 scanner ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

Vista la fattura n. 94748-14 del 3/9/2014 di € 356,91 - IVA inclusa, emessa dalla ditta MISCO Systemax Italy, per la fornitura degli scanner ad uso degli uffici dell'Ente;

Verificato che il materiale è stato regolarmente consegnato;

Vista la certificazione attestante la regolarità contributiva della suddetta ditta;

Ritenuto che il credito della ditta MISCO SYSTEMAX ITALY srl di complessivi € 356,91 - IVA inclusa - è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente atto.

DETERMINA

- **di liquidare** la succitata fattura dell'importo complessivo di € 356,91 - IVA inclusa - a favore della ditta MISCO SYSTEMAX ITALY srl con sede in Lacchiarella (MI) - P. IVA: 08376630151 - che ha effettuato la fornitura del materiale innanzi descritto;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul c/c tenuto presso la Banca Regionale Europea **IBAN: IT83 I 06906 01605 000000011269**;
- **di imputare** la spesa di complessivi € 356,91 al cap. 11353/R - imp. 1815/14.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE
(ing. Valentino Melillo)