

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

**SERVIZIO METODOLOGIE E
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO METODOLOGIE
E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
(Dott.ssa Gabriella PANNELLA)**

**SERVIZIO GESTIONE BILANCIO
USCITE**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod.Cred. _____ Liq. n° _____

del _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO - USCITE
(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° h0h /02 del 05 GIU. 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "PENTA SISTEMI" PER UN INTERVENTO
MANUTENTIVO AL PLOTTER IN DOTAZIONE AL SETTORE INFRASTRUTTURE E
VIABILITÀ - IMPORTO COMPLESSIVO € 678,54

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 508/15
CIG Z2013F8754

IL DIRIGENTE

Vista la determina n°214/02 del 02/04/2015 relativa all'affidamento di un intervento manutentivo al plotter in dotazione al Settore Infrastrutture e Viabilità

Vista la fattura emessa dalla ditta "PENTA SISTEMI", n°164 del 28/04/2015 di € 678,54

Considerato che, per mero errore, all'atto dell'impegno da assumere è stato calcolato il costo di un solo componente da sostituire (testine di stampa) invece delle quattro unità previste per cui l'obbligazione assunta è carente di € 106,50 + IVA

Ritenuto che il credito della ditta "PENTA SISTEMI" con sede in Benevento di € 557,00 + € 122,54 per IVA, è in data odierna liquido ed esigibile;

Ritenuto, altresì, doversi procedere all'incremento dell'impegno per ulteriori € 129,93 IVA inclusa

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

DETERMINA

Di incrementare l'impegno n°508/15 sul cap.3575/2015 di ulteriori € 129,93

Di liquidare la succitata fattura per l'importo complessivo di € 557,00 + € 122,54 per IVA, in favore della ditta "PENTA SISTEMI" con sede in Benevento, per l'intervento manutentivo al plotter in dotazione al Settore Infrastrutture e Viabilità;

Di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico bancario presso: Unicredit Banca di Roma IBAN: IT 35H 02008 15011 0000 0437 6042 .

Il Proponente
(geom. Francesco Mervogliano)

IL DIRIGENTE SEP
(dott.ing. Valentino Melillo)