

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE

(Avv. Vincenzo CATALANO)



PROVINCIA DI BENEVENTO

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

DETERMINAZIONE N° **530** /02 del 21 LUG. 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA "TONER ITALIA SRL" PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO – IMPORTO COMPLESSIVO € 330,62.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO cap. 2451 imp. n. 551/15

C. G. N.

CIG: Z5114179DE

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 208/02 del 31/3/2015 è stata affidata la fornitura di materiale di consumo e assunto il relativo impegno di spesa;

Vista la fattura n. 148/07 del 18/5/2015 dell'importo complessivo di € 330,62 – IVA inclusa;

Verificato che la suddetta fornitura è stata correttamente eseguita;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della società;

Ritenuto che il credito di € 330,62, di cui € 271,00 per imponibile, della ditta Toner Italia srl sia in data odierna liquido ed esigibile;

Attestata, ai sensi dell'art. 47 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i, la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

- **di liquidare** la somma di € 330,62, di cui € 271,00 per imponibile e € 59,62 per IVA al 22%, a favore della ditta Toner Italia srl con sede in c/da Pesco Farese di Ripalimosani (CB) di cui alla fattura n. 148/07 del 18/5/2015;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta società con accredito sul c/c bancario IBAN: IT 65 J 02008 03807 000010595990;
- **di imputare** la spesa di € 330,62 al capitolo 2451 - imp. 551/15;
- **di trasmettere** il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)