

**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 DEL SETTORE**

**(Avv. Vincenzo CATALANO)**



**PROVINCIA di BENEVENTO**

Settore Edilizia e Patrimonio

DETERMINAZIONE N° **600** /02 del 02 AGO. 2015 02 SET. 2015

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "BOSETTI GATTI E PARTNERS S.R.L." PER FORNITURA CAPITOLATI SPECIALI E SCHEMI DI CONTRATTO AGGIORNATI - IMPORTO COMPLESSIVO € 140,00 IVA INCLUSA.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: N° \_\_\_\_\_ ; CAP.

C.G. N. \_\_\_\_\_

CIG:ZA1152028B

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- con determinazione n. 446/02 del 24/06/2015 è stata affidata la fornitura in oggetto alla ditta BOSETTI GATTI E PARTNERS SRL ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

**Vista** la fattura n. 041/E del 23/07/2015 di € 140,00 IVA inclusa, emessa dalla ditta BOSETTI GATTI E PARTNERS SRL, per la fornitura dei capitolati speciali d'appalto e schemi di contratto aggiornati;

**Vista** la dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, relativa agli adempimenti contributivi;

**Ritenuto** che il credito della ditta BOSETTI GATTI E PARTNERS SRL di € 140,00 - IVA inclusa - è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs n. 267/2000 e smi;

**DETERMINA**

- **di liquidare** la succitata fattura per l'importo complessivo di € 114,75 al netto dell'IVA inclusa a favore della ditta BOSETTI GATTI & PARTNERS SRL che ha effettuato la fornitura dei capitolati speciali d'appalto e schemi di contratto aggiornati al DPR 207/2011;

- **di dare atto** che l'IVA di importo pari ad € 25,25 sarà versata all'erario direttamente dal Settore Gestione Economica Finanziaria secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia;

- **di richiedere** al Settore Finanze e Controllo Economico l'emissione del mandato di pagamento, mediante bonifico presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO E FRANCIACORTA - **IBAN: IT45X0873555130013000251432**

**di impegnare** la somma di € 114,75 al capitolo 2456 impegno n. 1790/15.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(dott. Serafino De Bellis)

LA P.O. DELEGATA  
(ing. Michelantonio Panarese)

