

**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, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

**DETERMINAZIONE N° 653/02 del 24 SET. 2015**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TONER ITALIA SRL" PER FORNITURA CARTUCCE RIGENERATE. IMPORTO COMPLESSIVO € 417,24 - IVA INCLUSA.**

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

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

**CIG: ZDE159E51A**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- con determinazione n° 565/02 del 31.07.2015 è stata affidata alla ditta TONER ITALIA SRL la fornitura di cartucce e toner rigenerati ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

**Vista** la fattura n. 302/07 del 09.09.2015 di € 342,00 di imponibile ed € 75,24 per IVA, emessa dalla ditta TONER ITALIA SRL, per la fornitura di n. 13 cartucce e toner rigenerati per apparecchiature in uso presso i vari Settori dell'Ente;

**Verificato** che il materiale è stato regolarmente consegnato;

**Ritenuto** che il credito della ditta TONER ITALIA SRL di € 342,00 è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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

**DETERMINA**

- **di liquidare** la suddetta fattura per l'importo complessivo di € 342,00 a favore della ditta TONER ITALIA SRL che ha effettuato la fornitura del suddetto materiale;

- **di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento a favore della soc. TONER ITALIA SRL, mediante accredito presso la UNICREDIT BANCA SPA Codice IBAN: **IT 65 J 02008 03807 000010595990**;

- **di dare atto** che l'aliquota IVA pari ad € 75,24 sarà versata all'erario direttamente dal Settore Gestione Economica Finanziaria secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;

- **di imputare** la spesa al capitolo 2451 - imp. n. 1924/15;

- **di trasmettere** il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(dott. Serafino De Bellis)

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