

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 Tecnico

Servizio Patrimonio Provveditorato e Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 815 /02 del 04 DIC. 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA "TONER ITALIA SRL" PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO – IMPORTO COMPLESSIVO € 112,24.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO cap. 2451 imp. n. 1924/15

C. G. N.

CIG: ZDE159E51A

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 565/02 del 31/7/2015 è stata affidata la fornitura di materiale di consumo e assunto il relativo impegno di spesa;

Vista la fattura n. 460/07 del 24/11/2015 dell'importo complessivo di € 112,24 – 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 € 112,24 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 € 112,24, di cui € 92,00 per imponibile e € 20,24 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. 460/07 del 24/11/2015;
- 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 € 112,24 al capitolo 2451 - imp. 1924/15;
- di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr. Serafino De Bellis

LA P. O. DELEGATA
Ing. Michelantonio Panarese