



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 TECNICO -

Servizio Provveditorato Patrimonio Prevenzione

DETERMINAZIONE n° **910** /02 del **17 DIC. 2015**

OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta F.LLI BRUNO SPA della spesa relativa alla fornitura di suppellettili scolastiche, per l'importo complessivo di euro 16.810,00 IVA esclusa. CIG: ZD916F8767.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con determinazione dirigenziale n. 221/02 del 02/04/2015, è stata impegnata la spesa relativa alla fornitura di suppellettili scolastiche da parte della società F.LLI BRUNO SPA, previo espletamento di procedura negoziata tramite il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);

CONSTATATO CHE:

- la ditta aggiudicataria ha regolarmente effettuato la fornitura;
 - i conteggi esposti sono esatti;
- pertanto, nulla osta alla liquidazione delle relative fatture;

VISTE le fatture n. 235 e 258, emesse dalla società F.Lli Bruno spa rispettivamente in data 12/11/2015 e 03/12/2015, di € 8.472,00 ed € 8.338,00 oltre IVA al 22%;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione trasmessa e ritenuto doversi procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di euro 16.810,00 quale imponibile ed € 3.698,20 per IVA;

ACCERTATO CHE la ditta aggiudicataria risulta essere in regola con Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

CONSIDERATO di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e smi;

DATO ATTO CHE a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il seguente: **ZD916F8767**;

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

D E T E R M I N A

- a) di disporre** la liquidazione delle fatture di cui in premessa, per un importo complessivo di euro 16.810,00 (IVA esclusa) autorizzandone, altresì, il pagamento a favore della società F.Lli Bruno spa;
- b) di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore della società F.LLI BRUNO SPA mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la Banca CARIGE Codice IBAN: **IT 72 J 03431 74600 000000534180**;
- c) di dare atto** che al pagamento della somma di € 3.698,20 per aliquota IVA, provvederà direttamente il Settore Gestione Economica Finanziaria secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;

d) **di imputare** la suddetta spesa di € 20.508,20 al capitolo 12000

e) **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. MICHEL ANTONIO PANARESE)

