

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Vincenzo d'AMELIA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Franco NARDONE)

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Franco NARDONE)



Doc. Segreteria
P.C.C. ALVARO
STAMPATO

PROVINCIA DI BENEVENTO SETTORE TECNICO

Servizio Provveditorato Patrimonio Prevenzione

DETERMINAZIONE N. 35 /02 del 28 GEN. 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA DITTA PUBLINFORMA S.R.L. PER PUBBLICAZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO. PERIODO 31/01/2013 - 31.12.2015. IMPORTO COMPLESSIVO € 285,91 - IVA INCLUSA.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO:
C.G. n. _____

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina n. 128/02 del 04/02/2013 è stata liquidata la fattura n. 2012/2409 di € 1.131,35 emessa dalla società Publinforma srl per il servizio di pubblicazione della gara in oggetto;
- per mero errore non è stato pagato l'intero importo di € 1.131,35, ma solo € 845,44;
- la società Publinforma srl ha evidenziato l'errore fatto ed ha richiesto il pagamento del saldo della suddetta fattura;

Considerato che, occorre procedere con urgenza, onde evitare probabili contenziosi, al pagamento dell'importo richiesto a saldo della fattura n. 2012/2409;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere:

- all'assunzione dell'impegno di spesa di € 285,91 sul competente capitolo di bilancio 2016;
- alla liquidazione del suddetto importo di € 285,91 a favore della società Publinforma srl;

Attestata la regolarità del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- **di approvare** la spesa di € 285,91 per il pagamento del saldo della fattura n. 2012/2409 a favore della società Publinforma srl;
- **di impegnare** la suddetta somma di € 285,91 sul capitolo n. 7517 del bilancio 2016;
- **di liquidare** la somma di € 285,91 quale saldo della fattura n. 2012/2409 emessa dalla società PUBLINFORMA Sr.l. per il servizio di pubblicazione della gara per la fornitura dei servizi assicurativi per la copertura dei rischi RCT/RCO della Provincia di Benevento";

- **di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento a favore della soc. PUBLINFORMA SRL, mediante accredito con accredito sul c/c tenuto presso sul c/c tenuto presso Banco Posta, codice IBAN IT 60 0 07601 04000 000001062450;

- **di imputare** la spesa di € 285,91 al capitolo 7517 imp. n. _____/16.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)



LA P.O. DELEGATA
(ing. Michele Antonio Panarese)

