



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Provveditorato, Patrimonio e Prevenzione

- 2 MAG. 2016

DETERMINAZIONE N° 341 /02 del

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della ditta "PENTA SISTEMI S.R.L." per fornitura di materiale di consumo – Importo complessivo di € 3.043,29 Iva inclusa.

C. G. N.

CIG: Z1B1908CC7

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 216/02 del 17/03/2016 è stata affidata, tramite ODA sul Mercato Elettronico, alla ditta "PENTA SISTEMI SRL", la fornitura di materiale di consumo per un importo complessivo di € 3.043,29 – IVA inclusa;

- con la medesima determinazione è stato, altresì, impegnato il suddetto importo sul capitolo 2451 del bilancio 2016;

Vista la fattura n. 169 del 19/04/2016 dell'importo complessivo di € 3.043,29 – IVA inclusa;

Vista la certificazione attestante la regolarità contributiva ed assicurativa della suddetta società;

Ritenuto il credito in data odierna liquido, certo ed esigibile;

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

DETERMINA

- di liquidare la somma di € 3.043,29 a favore della ditta "PENTA SISTEMI SRL", con sede in Benevento alla via L.Pirandello n.2, di cui alla fattura n. 169 del 19/04/2016;

- di richiedere al Settore Gestione Economica Finanziaria di provvedere al pagamento a favore della suddetta società a mezzo bonifico presso UNICREDIT BANCA SPA – Filiale di Benevento – codice IBAN: IT92L0200815004000004376042;

- di dare atto che l'importo di € 548,79, pari all'aliquota IVA, sarà pagato direttamente dal Settore Gestione Economica Finanziaria a favore dell'erario dello Stato;

- di imputare la spesa al capitolo 2451 imp.n. 661/2016;

- di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

IL PROPONENTE

(Sig.ra Rosanna Sforza)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)

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