

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO USCITE

(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

(Dott.ssa Pierina MARTINELLI)



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Tecnico -
Servizio Provveditorato, Patrimonio e Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 620 /02 del -7 SET. 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TONER ITALIA SRL PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 658,80 IVA INCLUSA.-

CIG.: Z661A4CF15

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 433 del 16/06/2016 è stata impegnata la somma di € 540,00 occorrente per la fornitura di materiale di consumo;

- con la medesima determinazione la fornitura di che trattasi è stata affidata alla ditta TONER ITALIA SRL, con sede in RIPALIMOSANI (CB) alla C/da Pesco Farese snc, mediante ordine diretto di acquisto, e la spesa relativa è stata impegnata sul capitolo 2451 del bilancio 2016;

Vista la fattura n. 297/07 del 4/08/2016 € 658,80, IVA inclusa, emessa dalla ditta TONER ITALIA SRL;

Accertato che la fornitura di cui trattasi è stata regolarmente effettuata;

Vista la certificazione attestante la regolarità contributiva della suddetta società;

Ritenuto che il credito della ditta TONER ITALIA SRL di complessivi € 658,80 IVA inclusa - è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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

DETERMINA

- di liquidare la succitata fattura dell'importo complessivo di € 658,80 di cui € 540,00 per imponibile ed € 118,80 per IVA al 22%, a favore della ditta TONER ITALIA SRL, con sede in RIPALIMOSANI (CB) alla C/da Pesco Farese snc, che ha effettuato la fornitura in oggetto;

- di richiedere al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento di € 540,00 a favore della ditta TONER ITALIA SRL, C.F. e P.IVA 01641790702, mediante accredito sul c/c dell'Istituto finanziario UNICREDIT BANCA SPA - Codice IBAN: IT 65J0200803807000010595990;

- di dare atto che l'importo di € 118,80, pari all'aliquota IVA, sarà pagato direttamente dal Settore Gestione Economica Finanziaria a favore dell'erario dello Stato;

- di imputare la spesa di complessivi € 658,80 al cap. 2451 progr. N. 1339/2016.

IL PROPONENTE
(Sig.ra Rosanna Sforza)

P. O. DELEGATA
ing. Michelantonio Panarese