

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Attività Amministrative Patrimonio Provveditorato Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 534 /2 del 16 MAR. 2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TONER ITALIA SRL" PER FORNITURA DI CARTA A4. IMPORTO COMPLESSIVO € 1.125,45 - IVA INCLUSA.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: N° CAP.

C.G. N. _____

CIG: Z831CCC835

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
P.O. DELEGATA

Premesso che:

- con determinazione n° 935/02 del 28.12.2016 è stata impegnata la somma per l'acquisto, per il tramite del MEPA, di carta A4 per far fronte alle esigenze dei vari uffici dell'Ente;
- due richieste di offerta per la fornitura di carta A4, formulate a varie ditte individuate sulla vetrina del MEPA, sono andate deserte, per cui vista l'urgenza di provvedere si è proceduto a formulare un ODA (ordine diretto di acquisto) alla società TONER ITALIA srl per la fornitura di n. 450 risme di carta A4 al costo unitario di € 2,05;

Vista la fattura n. 34/07 del 06.02.2017 di € 922,50 di imponibile ed € 202,95 per IVA, emessa dalla ditta TONER ITALIA SRL, per la fornitura urgente di n. 450 risme di carta A4;

Verificato che il materiale è stato regolarmente consegnato;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della suddetta ditta;

Ritenuto che il credito della ditta TONER ITALIA SRL di € 922,50 è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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

- **di liquidare** la succitata fattura per l'importo complessivo di € 922,50 a favore della ditta TONER ITALIA SRL che ha effettuato la fornitura del suddetto materiale;
- **di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario l'emissione del mandato di pagamento a favore della soc. TONER ITALIA SRL, mediante accredito presso la UNICREDIT BANCA SPA Codice IBAN: IT 65 J 02008 03807 000010595990;
- **di dare atto** che l'aliquota IVA pari ad € 202,95 sarà versata all'erario direttamente dal Servizio competente secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;
- **di imputare** la spesa al capitolo 2451- imp. n. 2930/16;
- **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino De Bellis)

