



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 1731 /2 del - 9 AGO. 2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TRASLOCHI CATURANO S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASLOCO MATERIALE CARTACEO, SUPPELLETTILI E MOBILI UFFICIO DA VIA COCCHIA AL PALATEDESCHI. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.636,00 - IVA INCLUSA. CIG: Z2D1EF76B4.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO
C. G. N.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

Premesso che:

- con determina n. 1230 del 13/06/2017 è stato affidato il servizio di trasloco di materiale cartaceo, suppellettili varie e mobili d'ufficio dalla ex sede degli uffici provinciali di Via Cocchia al Palatedeschied è stato assunto il relativo impegno di spesa in favore della Ditta "Traslochi Caturano srl";

Vista la fattura n. 25 del 29/6/2017 emessa dalla Ditta "Traslochi Caturano SRL" dell'importo complessivo di €. 3.800,00 – oltre IVA - per il servizio di trasloco innanzi descritto;

Verificato che il servizio è stato effettuato nei tempi previsti, con esito positivo;

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

Ritenuto che il credito della Ditta "Traslochi Caturano S.R.L." con sede in San Martino Valle Caudina (AV) S.S. Appia – località Sferracavallo, 1 pari ad € 3.800,00 è 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

DETERMINA

- **di liquidare** l'importo complessivo di € 3.800,00 di cui alla fattura sopraccitata, in favore della ditta "Traslochi Caturano S.R.L." che ha effettuato il servizio di trasloco indicato in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Amministrativo/Finanziario – Servizio Gestione Riscossioni e Pagamenti l'emissione del mandato di pagamento in favore della Ditta "Traslochi Caturano S.R.L." con sede in San Martino Valle Caudina (AV) S.S. Appia – località Sferracavallo, 1 – codice fiscale n. 02671340640 con bonifico sul c/c codice **IBAN: IT 79J089057537000000111293**;
- **di dare atto** che l'importo di € 836,00 pari all'aliquota IVA sarà versato a favore dell'erario dello Stato direttamente dal suddetto Servizio entro i tempi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;
- **di imputare** la spesa complessiva di € 4.636,00 al cap. 2510 - imp. n. 1500/17.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(DOTT. SERAFINO DE BELLIS)