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° 2374 **/2 del** 13 NOV. 2017

OGGETTO: ***LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "IEVOLELLA" PER FORNITURA ETICHETTE – IMPORTO COMPLESSIVO DI € 826,25 - IVA INCLUSA.***

CIG: Z9F1FFFCC7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 180 del 01/02/2017 con la quale sono state delegate al sottoscritto, ai sensi dell'art. 17, comma 1bis, del D. Lgs n. 165/2011 e smi, funzioni e responsabilità gestionali relative al Servizio Attività Amministrative – Patrimonio - Provveditorato - Prevenzione;

Premesso che con determinazione n. 1998/2017 è stata affidata la fornitura in oggetto alla ditta Ievolella s.r.l. ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

Vista la fattura n. 9 del 30/10/2017 pari ad € 826,25 - IVA inclusa – emessa dalla ditta "Ievolella s.r.l. per fornitura etichette Dymo;

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 Ievolella s.r.l. pari ad € 826.25 IVA inclusa - è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs n. 267/2000 e smi;

D E T E R M I N A

- **di liquidare** la succitata fattura dell'importo complessivo di € 677,25 a favore della ditta Ievolella s.r.l. con sede in Benevento alla via M. Foschini, 17 – P. IVA 01501240624 - che ha effettuato la fornitura del materiale innanzi descritto;

- **di richiedere** al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle riscossioni e dei pagamenti l'emissione del mandato di pagamento, a favore della ditta Ievolella s.r.l. sul c/c bancario codice **IBAN: IT 07G0542415000000010002032;**

- **di dare atto** che l'aliquota IVA pari ad € 149,00 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. 2514/17.

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