ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 2451 Progr. N. 3588 del 21/12/2017

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott.Serafino De Bellis)

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 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 2718/02 del 14 DIC. 2017

OGGETTO: *FORNITURA CARTA A4. IMPEGNO MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TONER ITALIA SRL" PER IMPORTO COMPLESSIVO € 382,47 – IVA INCLUSA.*

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: N° CAP.
C.G. N. _____
CIG: Z6F1F08960

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

Premesso che:
- con determinazione n° 1277/2017 è stata affidata alla ditta TONER ITALIA SRL la fornitura di carta A ed è stato assunto l'impegno di spesa di € 375,15 prog. n. 1641/17;

Vista la fattura n. 244/07 del 05.07.2017 di € 313,50 di imponibile ed € 68,97 per IVA, emessa dalla ditta TONER ITALIA SRL, per la fornitura di n. 150 risme carta A4;

Verificato che il materiale è stato regolarmente consegnato;

Visto che risulta una maggiore spesa di € 7,32 rispetto all'impegno assunto, dovuto a mero errore;

Ritenuto doversi provvedere all'impegno di spesa della maggiore somma dovuta di € 7,32 sul competente capitolo n. 2451 del bilancio 2017;

Verificato che il credito della ditta TONER ITALIA SRL di € 313,50 è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della ditta di cui trattasi;

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 impegnare** la somma di € 7,32 sul capitolo n. 24151 del bilancio 2017;

- **di liquidare** la somma di € 313,50 di cui alla fattura n. 244/07 del 05/07/2017 a favore della ditta TONER ITALIA SRL che ha effettuato la fornitura del suddetto materiale mediante accredito sul c/c bancario codice IBAN: **IT 65 J 02008 03807 000010595990;**

- **di dare atto** che l'aliquota IVA pari ad € 68,97 sarà versata all'erario direttamente dal Settore Gestione Economica Finanziaria secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;

- **di imputare** la spesa al capitolo 2451 – imp. n. 1642/17 per € 307,50 e n. _____/17 per € 6,00;

- **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizi Finanziario e Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti per i provvedimenti di rispettiva competenza.

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