

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO
USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod.Cred. 42348 Liq.n° 2888
del 10 LUG 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO - USCITE
(rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Mod. 322P
Rev 2483



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

Servizio Attività Amm.ve - Patrimonio - Provveditorato - Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 1663 del 10 LUG. 2018

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' CAMILLO SIRIANNI SAS PER FORNITURA SUPPELLETTILI SCOLASTICHE PER COMPLESSIVI € 55.888,20.-

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° .4030/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – PO DELEGATA

Vista la determinazione n°236 del 01/02/2018 con la quale, ai sensi dell'art.17, comma 1 bis, del D. Lgs. n°165/2001, sono state delegate al sottoscritto funzioni e responsabilità gestionali;

Vista la determina n°1022 del 08/05/2018 di impegno spesa e di affidamento della fornitura alla società CAMILLO SIRIANNI sas, con sede in Soveria Mannelli (CZ) , attraverso il Me.Pa.;

Visto che i materiali sono stati regolarmente consegnati giusto documenti di consegna da n° 478 a n°494 regolarmente sottoscritti dai responsabili degli Istituti Scolastici cui gli arredi sono stati consegnati nonché quelli sottoscritti dal magazziniere dell'Ente per i materiali depositati presso la sede di largo Carducci, che si allegano;

Vista la fattura emessa dalla società CAMILLO SIRIANNI sas, con sede in Soveria Mannelli (CZ)
• n° 172-PA del 15/05/2018 di € 55.888,20 per suppellettili scolastiche;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione della fattura precedentemente menzionata e al successivo suo pagamento per l'importo complessivo di € 55.888,20 in favore della dalla società CAMILLO SIRIANNI sas, con sede in Soveria Mannelli (CZ);

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L.174/2012

DETERMINA

Di liquidare la succitata fattura per l'importo complessivo di € 55.888,20 in favore della società CAMILLO SIRIANNI sas, con sede in Soveria Mannelli (CZ) per fornitura di suppellettili scolastiche;

Di richiedere al Settore Amministrativo Finanziario l'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico bancario IBAN IT35W 05018 03400 0000 1150 2051.

L'ISTRUTTORE
(geom. Francesco Mervogliano)

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