

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 17785 liq. n. 4529
20 NOV 2018

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

Mod. 4893
Rev 3936



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 2680/02 del 15 NOV. 2018

OGGETTO: FORNITURA CARTA A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE FATTURA
DITTA "TONER ITALIA SRL" PER IMPORTO COMPLESSIVO € 701,50 - IVA INCLUSA.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: N° CAP.
C.G. N.
CIG: ZBC24E5D10

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA**

Premesso che:

- con determinazione n° 2160 è stata affidata alla ditta TONER ITALIA SRL la fornitura di 250 risme A4 ed è stato assunto il relativo impegno di spesa prog. n. 2781/18;

Vista la fattura n. 427/07 del 26/10/2018 di € 575,00 di imponibile ed € 126,50 per IVA, emessa dalla ditta TONER ITALIA SRL, per la fornitura di n. 250 risme A4 per stampanti e fotocopiatrici in uso presso i vari Settori dell'Ente;

Verificato che il materiale è stato regolarmente consegnato;

Verificato che il credito della ditta TONER ITALIA SRL di € 575,00 - IVA esclusa - 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 liquidare** la somma di € 575,00 di cui alla fattura n. 427/07 del 26/10/2018 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 € 126,50 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. 2781/18;

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

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