

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO
(PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)
PO DELEGATA
dott. Serafino De Bellis

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO
USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod.Cred. 12874 Lq. n° 3556

del 5 OTT 2018

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



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

Servizio Attività Amm.ve - Patrimonio - Provveditorato - Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 2174 del 24 SET. 2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "PENTA SISTEMI" PER FORNITURA URGENTE MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AI CENTRI PER L'IMPIEGO - PROCEDURA ME.PA. - IMPORTO COMPLESSIVO € 2.471,72

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 2327

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°1812 del 31/07/2018 relativa all'affidamento della fornitura urgente materiale di consumo per stampanti in dotazione ai centri per l'impiego – procedura me.pa. con RDO/trattativa diretta;

Viste le fatture emesse dalla ditta "PENTA SISTEMI":

- n°75/E del 12/09/2018 di € 2.471,72 Iva inclusa per la fornitura urgente materiale di consumo ;

Visto che i materiali sono stati regolarmente forniti;

Ritenuto che il credito della ditta "PENTA SISTEMI" con sede in Benevento di € 2.471,72 IVA inclusa, è in data odierna liquido ed esigibile;

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 € 2.471,72 IVA inclusa, in favore della ditta "PENTA SISTEMI" con sede in Benevento;

Di richiedere al Settore Amministrativo Finanziario l'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico bancario presso: Unicredit Banca di Roma IBAN: IT 92 L 02008 15004 0000 0437 6042.

L'ISTRUTTORE
(geom. Francesco Mervogliano)

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