

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 6103 liq. n. 1588-1589

3 GIU 2020

Mod. 2054-2055
Rev 135P-1360

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

IL DIRIGENTE
(avv. Nicola BOCCALONE)

UFFICIO MAGGI
REGISTRAZIONI IMPOSTE CONTABILI
Cap. 1857 Pag. n° 1094 del 03/06/2020

VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILE E ATTESTAZIONE
DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 c. 4 D. Lgs. n. 267/2000)

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Nicola BOCCALONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N° 1002 del 29 MAG. 2020

OGGETTO: Fornitura di materiale sanitario - Ditta Fabbriche Riunite Torrione di Benevento SpA - Liquidazione fattura di € 3.318,40 - Iva inclusa.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO
C. G. N.
CIG: Z642CA1109

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 661 del 06/04/2020 è stata affidata alla società in oggetto la fornitura di n. 20 visiere scudo, n. 500 maschere kn 95 e n. 1.000 mascherine chirurgiche ed è stato assunto il relativo impegno di spesa sul capitolo 10930 del bilancio 2020;

Vista la fattura n. 4_20 del 07/04/2020, dell'importo di € 2.764,00 - oltre Iva per € 608,08 - emessa dalla società Fabbriche Riunite Torrione;

Verificato che la fattura è superiore all'impegno assunto per € 53,68 per aver fornito n. 20 maschere kn 95 in più rispetto a quelle ordinate;

Ritenuto:

- potersi provvedere alla liquidazione della somma corrispondente all'impegno assunto per un importo di € 2.720,00 oltre IVA per € 598,40, riservandosi di procedere alla liquidazione dell'importo eccedente di € 53,68 - IVA inclusa - con separato provvedimento;
- il credito dalla suddetta ditta pari ad € 2.720,00 - IVA esclusa - liquido ed esigibile;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della società;

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

D E T E R M I N A

- di liquidare in favore della società "Fabbriche Riunite Torrione di Benevento" con sede in Benevento (BN) - Viale Principe di Napoli, 123 - C.F. 00061010625, la somma di € 2.720,00 per la fornitura di n. 20 visiere scudo, n. 500 maschere kn 95 e n. 1.000 mascherine chirurgiche;

- di richiedere al Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti l'emissione del mandato di pagamento in favore della società "Fabbriche Riunite Torrione di Benevento SpA", sul c/c bancario tenuto presso Intesa San Paolo - IBAN IT 34 Z 03069 15003 100000000175;

- di dare atto che al pagamento a favore dell'erario dello Stato dell'importo di € 598,40 quale aliquota IVA provvederà direttamente il Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente in materia;

- di imputare la spesa al capitolo 10930 - impegno n. 666/20.

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

IL DIRIGENTE
(avv. Nicola Boccalone)