

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 27786 lig. n. 742
6 MAR 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO *po.*
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE
(Avv. Nicola Boccalone)

Mod. 1106
Rev 628



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio Provveditorato

DETERMINAZIONE N° 531 del 04 MAR. 2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125/05 DELLA DITTA "TONER ITALIA SRL" PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO – IMPORTO COMPLESSIVO € 1.828,41.

CIG: Z292B56B1D

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 3029 del 23/12/2019 è stata affidata alla ditta Toner Italia la fornitura di materiale di consumo rigenerato e assunto il relativo impegno di spesa;

Vista la fattura n. 125/05 del 27/2/2020 dell'importo complessivo di € 1.828,41, di cui IVA per € 329,71;

Verificato che la suddetta fornitura è stata correttamente eseguita;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della società;

Ritenuto che il credito di € 1.828,41, di cui € 1.498,70 per imponibile, della ditta Toner Italia srl sia in data odierna liquido ed esigibile;

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

DETERMINA

1. di liquidare in favore della società TONER ITALIA srl, con sede in Via Alcide De Gasperi, 2 - Ripalimosani (CB), la somma di € 1.498,70 per la fornitura di materiale di consumo rigenerato;
2. di richiedere al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 1.498,70 in favore della società Toner Italia srl mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la Unicredit Banca SpA - Codice IBAN: IT 41 H 02008 03805 000010595990;
3. di dare atto che al pagamento della somma di € 329,71 dovuta per IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;
4. di imputare la suddetta spesa complessiva di € 1.828,41 - IVA inclusa - al capitolo 2451 imp. n. 3605/19;
5. di trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Serafino De Bellis

IL DIRIGENTE
Avv. Nicola Boccalone