

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO**

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 27785 liq. n. 4612/2020

*MP. 4983  
R. 3138*

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

**IL DIRIGENTE**  
(Avv. Nicola Boccalone)



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**SETTORE TECNICO**

*Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio Provveditorato*

DETERMINAZIONE N° 2562 del 11/12/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2250 DELLA DITTA "TONER ITALIA SRL" PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO – IMPORTO COMPLESSIVO € 783,24.

CIG: Z3921B4E6C

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

Premesso che già con determina n. 3034 del 29/12/2017 e poi con determina 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. 2250 del 3/12/2020 dell'importo complessivo di € 783,24, di cui IVA per € 141,24;

Verificato che la suddetta fornitura è stata correttamente eseguita;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della società;

Ritenuto che il credito di € 783,24, di cui € 141,24 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**

- di liquidare** in favore della società TONER ITALIA srl, con sede in Via Alcide De Gasperi, 2 – Ripalimosani (CB), la somma di € 783,24 per la fornitura di materiale di consumo rigenerato;
- di richiedere** al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 642,00, al netto di IVA, in favore della società Toner Italia srl mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la Unicredit Banca SpA - Codice IBAN [REDACTED];
- di dare atto** che al pagamento della somma di € 141,24 dovuta per IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;
- di imputare** la suddetta spesa complessiva di € 783,24 – IVA inclusa - al capitolo 2451 imp. n. 4024/17;
- 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