



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia, Patrimonio Energia e Protezione Civile
Servizio Patrimonio Provveditorato

DETERMINAZIONE N° **84** /02 del **27 GEN. 2014**

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta "PENTA SISTEMI SRL" per fornitura materiale di consumo compatibile - Importo complessivo **€. 3.484,93** Iva inclusa al 22%.-

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 2451 - Imp. 2821/13
C.G. N. N.

CIG:

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 1207/02 del 05/12/2013 è stata affidata la fornitura in oggetto alla ditta "PENTA SISTEMI SRL." ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

Vista la fattura n. 596 del 30/12/2013 pari ad €. 3.484,93 Iva inclusa al 22% emessa dalla ditta "PENTA SISTEMI SRL." per la fornitura di materiale di consumo compatibile per i vari settori dell'Ente;

Verificato che il materiale è stato regolarmente consegnato ;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della suddetta ditta;

Ritenuto che il credito della Ditta "PENTA SISTEMI SRL." di €. 3.484,93 IVA inclusa - è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Ai sensi dell'art. 47 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i. si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL DIRIGENTE
(ing. Valentino Melillo)

DETERMINA

- **di liquidare** la succitata fattura dell'importo complessivo di €. 3.484,93 IVA inclusa al 22% a favore della Ditta "PENTA SISTEMI SRL." con sede a Benevento in Via L. Pirandello, 2 - P.I IVA e C.F. 01056100629 che ha effettuato la fornitura di materiale di consumo compatibile;

- **di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento a favore della ditta "PENTA SISTEMI SRL." Via L. Pirandello, 2 - BENEVENTO a mezzo bonifico bancario c/o Unicredit Banca spa - **IBAN: IT 35H 02008 15011 000004376042;**

- **di imputare** la spesa di **€. 3.484,93** al capitolo 2451 - Imp. 2821/13.

L'ISTRUTTORE AMM.VO
(Sig.ra Carolina Fucci)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE
(dott. ing. Valentino Melillo)



Cod. conto 4010401	Partita IVA 92002770623	Cod. fiscale
Pagamento 1 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA		
Coordinate bancarie per pagamento a mezzo bonifico ABI : 02008 Unicredit Banca spa - CAB 15004 Filiale di Benevento c/c 4376042 intestato a PENTA SISTEMI srl - CIN L IBAN : IT 92 L 02008 15004 000004376042		
Valuta: EURO	Categ.: 0	Zona: 0
N° dich. interi:	Data dich. int.:	Porto: 1
Agente:		

Destinatario:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO

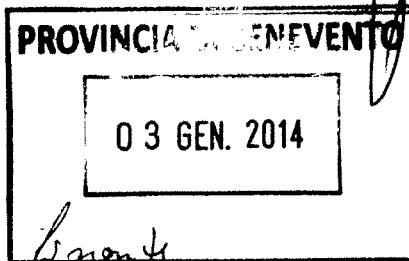
**LARGO CARDUCCI
82100 BENEVENTO (BN) (I)**

Luogo di destinazione:

Idem

Tipo documento: Fattura immediata	Numero doc.: 596	Data documento: 30/12/2013	Pagina: 1
---------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---------------------

C.articolo	Descrizione	um	Q.tà	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
8927257339841	TONER COMPATIBILE Q2612A PER HP 1010/10 20/	N.	15,00	28,00		420,00	22
0000000000246	TONER COMPATIBILE HP C4096A	N.	15,00	37,00		555,00	22
CHPC4092	TONER COMPATIBILE HPC4092	N.	8,00	25,00		200,00	22
6954093192002	TONER COMPATIBILE BROTHER TN580/3170/303	N.	7,00	30,50		213,50	22
CBRTN7600	TONER COMPATIBILE BROTHER TN7600	N.	4,00	30,00		120,00	22
0734646084620	TONER LEXMARK E280/360 3,5K COD. 260A11E	N.	9,00	73,00		657,00	22
CSASCX4521	TONER COMPATIBILE SAMSUNG ML1610/2010	N.	1,00	25,00		25,00	22
CSAMLD1052	TONER MLT D1052 COMPATIBILE SAMSUNG	N.	4,00	30,00		120,00	22
4960999394312	TONER CANON NERO C-EXV18	N.	2,00	50,00		100,00	22
0000000000307	TONER COMPATIBILE SAMGUNG NERO K4092 CLP 310	N.	2,00	30,00		60,00	22
8028153019436	TONER COMPATIBILE HP C9730A NERO	N.	1,00	95,00		95,00	22
8028153019443	TONER COMPATIBILE HP C9731A CIANO	N.	1,00	97,00		97,00	22
8028153019467	TONER COMPATIBILE HP C9732A GIALLO	N.	1,00	97,00		97,00	22
8028153019450	TONER COMPATIBILE HP C9733A MAGENTA	N.	1,00	97,00		97,00	22



*Attesto
e regolare
fornitura*



Provincia di Benevento
A00: Relazioni Isti...

Registro: Protocollo in Ingresso
Nr. Prot: 0000209 Data: 07/01/2014
Oggetto: Fattura n. 596 del...
Dest: Gestione Economica...

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento di quanto fornito; 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino; 3. Non si accettano sconti ed arrotondamenti non autorizzati; 4. Con la firma del presente documento si intendono approvate tutte le Condizioni di Vendita. 5 I Vs. dati anagrafici sono da noi considerati esatti sotto la Vs. responsabilità, salvo diversa comunicazione, come previsto dall'art. 41 DPR 26/10/72 n° 633.

Totale lordo		Sconti/Maggior.		Totale merce:		Sp. trasp.:		Sp. incasso:		Sp. bolli:		Valore omaggi:		Abbuoni:		Acconto	
2.856,50				2.856,50													
C. IVA:	Imponibile:	Al. IVA:	Imposta:	Titolo di esenzione:				TOTALE DOCUMENTO				3.484,93					
22	2.856,50	22,00	628,43	Iva 22%				Tot. docum. (netto omaggi):				3.484,93					
Tpt. imponibile:		2.856,50		Tot. imposta:		628,43		Rimanenza (EURO):				3.484,93					
Trasp. a cura del:		Causale trasp.:		Aspetto esteriore:		Totale colli:		Data inizio trasp.:		Firma del conducente:							
Mittente		Vendita						30/12/2013									
Scadenze e relativi importi:		Vettore:						Data ritiro:		Firma del vettore:							
30/12/2013		3.484,93															
								Peso:		Firma per accettazione:							
								0,00									

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE APPLICABILE



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(Dott. Raffaele Bianco)**