



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia, Patrimonio Energia e Protezione Civile  
Servizio Provveditorato Patrimonio

DETERMINAZIONE N° **264** /02 del **17 MAR. 2014**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "LEVOLELLA" PER FORNITURA ETICHETTE – IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 852,99 IVA INCLUSA.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. Cap. 2451 Imp. 3136/13 -  
C.G. N. \_\_\_\_\_  
Cig. Z4DOC6AA0F

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con determinazione n. 1330/02 del 30/12/13 è stata affidata la fornitura in oggetto alla ditta levolella s.r.l. ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

Vista la fattura n. 5 del 14/02/2014 di € 852,99 - IVA inclusa – emessa dalla ditta "levolella s.r.l. per fornitura etichette Dymo per protocollazione;

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 levolella s.r.l. pari ad €. 852,99 IVA inclusa - è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

*Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i, si attesta la regolarità tecnica del presente atto*

## DETERMINA

IL DIRIGENTE  
(ing. Valentino Melillo)

- **di liquidare** la succitata fattura dell'importo complessivo di €. 852,99 Iva inclusa - in favore della ditta levolella s.r.l. con sede in Benevento alla via M. Foschini, 17 – P. IVA 01501240624 – che ha effettuato la fornitura del materiale innanzi descritto;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento, a favore della ditta levolella s.r.l. **IBAN : IT 07G054241500000010002032;**
- **di imputare** la spesa al capitolo 2451 - imp. n. 3136/13.

L'Istruttore Amm.vo  
(sig.ra Carolina Fucci)

IL Responsabile del Servizio  
(dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE  
(dott. ing. Valentino Melillo)

# Levolella

Forn. N° 3441 Prog. N° 452

ISCRIZIONE C.C.L.A.A. N.REA BN-0125509 DEL 17/11/2010

CAP.SOC. € 10.000,00 P.IVA:01501240624

VIA M. FOSCHINI N.17 82100 BENEVENTO TEL. 0824312922 FAX 0824 312923

*D3 Belli*

*M*

**SPETT.LE**

PROVINCIA DI BENEVENTO  
VIA CALANDRA LARGO CARDUCCI  
82100 BENEVENTO

BN

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA
FATTURA	5 /2	14/02/2014	1

CODICE CLIENTE	ZONA	PARTITA IVA	APPOGGIO BANCARIO	ABI	CAB
501.05053	0	IT92002770623	IT07G0542415000000010002032		
PAGAMENTO				VALUTA	CAMBIO
C ACCREDITO C/C BANCARIO SUGG DATA PAFF.				EUR	1.930,27
AGENTE				NOTE	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
FM33	BOLLA ACCOMPAG 13 DEL 05/02/14 VENDITA conf 1000 etichette dymo 11354	PZ	17,00	23,3057		396,20	22
FM33	BOLLA ACCOMPAG 17 DEL 14/02/14 VENDITA conf 1000 etichette dymo 11354	PZ	13,00	23,3057		302,97	22
BANCA D'APPOGGIO: BANCA POPOLARE DI BARI IBAN: IT07G0542415000000010002032							

Provincia di Benevento  
AOO: Relazioni Ist...  
Registro: Protocollo in Ingresso  
Nr. Prot: 0026903 Data: 17/02/2014  
Oggetto: FATTURA N. 5 DEL 1...  
Dest: Gestione Economica...

NETTO IMPORI	SPESSE BOLLI	SPESE TRASPORTO	SPESE BANCA
699,17	0,00	0,00	0,00
SPESE VARI	VALORE PROVVISORE		
0,00	0,00		

ANNO	IMPONIBILE	IVA	SCADENZE	IMPORTI
22	699,17	153,82	14/03/2014	852,99
<b>TOTALI</b>	699,17	153,82		

TOTALE FATTURA	
Pari a Euro	852,99
ACCONTO	0,00
ABBUONO	0,00
<b>TOTALE A PAGARE</b>	<b>852,99</b>