

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(Avv. Vincenzo CATALANO)



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile -
Servizio Patrimonio e Provveditorato

DETERMINAZIONE N° **883** /02 del **23 OTT. 2014**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "ERREBIAN SPA" PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO.
IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.257,14 IVA INCLUSA.-

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO 1792/14 - Cap. 2451.-
C.G. N. _____

CIG.: Z45108C7B2

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 745/02 del 27/08/2014 è stata affidata alla ditta ERREBIAN SPA, per il tramite del MEPA, la fornitura di materiale di consumo ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

Viste le fatture n. V2/558308 del 29/08/2014 di € 1.007,04 - IVA inclusa - e n. V2/561962 del 23/09/2014 di € 250,10 - IVA inclusa - emesse dalla ditta ERREBIAN SPA, per la fornitura di materiale di consumo;

Verificato che il materiale è stato regolarmente consegnato;

Vista la certificazione attestante la regolarità contributiva della suddetta ditta;

Ritenuto che il credito della ditta ERREBIAN SPA di complessivi € 1.257,14 - IVA inclusa - è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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

DETERMINA

- **di liquidare** le succitate fatture dell'importo complessivo di € 1.257,14 - IVA inclusa - a favore della ditta ERREBIAN SPA con sede in Pomezia alla Via dell'Informatica, 8 - P. IVA: 02044501001 - Codice Fiscale 08397890586 che ha effettuato la fornitura del materiale innanzi descritto;

- **di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del relativo mandato di pagamento, a favore della ditta ERREBIAN SPA mediante bonifico bancario intestato alla stessa sul c/c tenuto presso la B.P. Lazio IBAN : IT29 B 05104 38990 CC0110523402;

- **di imputare** la spesa di complessivi € 1.257,14 al cap. 2451 - imp. 1792/14.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE
(ing. Valentino Melillo)