

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE
Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Gabriella PANNELLA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Avv. Vincenzo CATALANO)

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Avv. Vincenzo CATALANO)



PROVINCIA DI BENEVENTO

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

DETERMINAZIONE N° 1017/02 del 11 DIC. 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE "F.LLI BRUNO S.P.A." PER FORNITURA SUPPELLETTILI SCOLASTICHE AD ISTITUTI VARI - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 25.743,19.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 1900/14 Cap. 12000
C. G. N.
CIG: 29310C7D39

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina n. 803/02 del 16/09/2014 veniva affidata alla ditta F.lli Bruno s.p.a con sede a Broccostella (FR), per il tramite del MEPA, la fornitura di suppellettili scolastiche e assunto il relativo impegno di spesa;

Viste le fatture di seguito riportate:

N.	Del	Istituto	Importo
379/P	9/10/14	I.I.S. "A. MORO" - MONTESARCHIO	€ 1.471,32
380/P	9/10/14	I.P.S.A.R. "LE STREGHE" - BENEVENTO	€ 3.489,44
381/P	9/10/14	DEPOSITO PROV.LE VIA S. COLOMBA - BENEVENTO	€ 3.963,78
382/P	9/10/14	I.T.I. "BOSCO LUCARELLI" - BENEVENTO	€ 2.492,46
383/P	9/10/14	IST. MAGISTRALE "GUACCI" - BENEVENTO	€ 3.647,56
384/P	9/10/14	I.I.S. "TELESI@" - TELESE TERME	€ 1.471,32
385/P	9/10/14	I.I.S. - CASTELVENERE	€ 996,98
386/P	9/10/14	I.I.S. - FAICCHIO	€ 1.495,48
398/P	14/10/14	I.T.I. "BOSCO LUCARELLI" - BENEVENTO	€ 5.382,64
414/P	16/10/14	DEPOSITO PROV.LE PIAZ.LE CARDUCCI - BENEVENTO	€ 988,20
TOTALE			€ 25.399,18

Verificato che la fornitura è stato regolarmente effettuata nei tempi previsti;

Verificato, altresì, che il materiale consegnato è conforme alle caratteristiche tecniche indicate nelle schede presentate in sede di offerta;

Visto altresì che sulla precedente fornitura affidata alla stessa società con determinazione n. 857/02 del 14/08/2013 risulta un residuo di € 344,01 dovuta all'aumento dell'aliquota IVA dal 21 al 22%;


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


Ritenuto che il credito della ditta F.lli Bruno s.p.a. con sede in Broccostella (FR) - località Ferrazza è in data odierna liquido ed esigibile;

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

DETERMINA

- 1. di approvare** la maggiore spesa di € 343,19 da corrispondere alla ditta F.lli Bruno SpA per maggiore aliquota IVA su fornitura di suppellettili scolastiche affidata con determinazione n. 857/02 del 14/08/2013, da impegnare sul capitolo 12000, imp. n. 1900/14;
- 2. di liquidare** l'importo complessivo di € **25.743,19** a saldo delle fatture sopra riportate e della maggiore aliquota IVA, in favore della ditta F.lli Bruno s.p.a. con sede in Broccostella (FR) che ha effettuato la fornitura di arredi scolastici per Istituti Vari;
- 3. di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento in favore della **ditta F.lli Bruno s.p.a.** con sede Broccostella (FR) Località Ferrazza - Partita IVA 00102360609 - presso la Banca CARIGE di Sora - IBAN : **IT 49 X 03431 74600 000000 242080**;
- 4. di imputare** la spesa di € **25.743,19** al capitolo 12000 – Impegno n. 1900/14.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)


IL DIRIGENTE
(ing. Valentino Melillo)