

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA  
Avv. Vincenzo Catalano



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

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

DETERMINAZIONE N. 215 /02 del 02 APR. 2015

**OGGETTO:** FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL TRAMITE DEL MEPA - DITTA ALEX OFFICE & BUSINESS DI C. AVERSANO - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.954,45 IVA INCLUSA.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 2238/14  
CIG: ZE71205DF2

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la determina n. 1022/02 del 12/12/2014 con cui veniva affidata la fornitura di materiale di cancelleria, tramite il MEPA, alla ditta Alex Office & Business, e assunto il relativo impegno di spesa;

**Vista** la fattura n. 69 del 4/2/2015 di € 5.954,45 - IVA inclusa, emessa dalla ditta Alex Office & Business, per la fornitura di materiale di cancelleria;

**Verificato** che il materiale è stato regolarmente consegnato;

**Vista** la certificazione attestante la regolarità contributiva della suddetta ditta;

**Ritenuto** che il credito della ditta Alex Office & Business di Carmine Aversano di complessivi € 5.954,45 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** la succitata fattura dell'importo complessivo di € 5.954,45 - IVA inclusa - a favore della ditta Alex Office & Business di Carmine Aversano con sede via S. Pasquale 52/54 - 82100 Benevento - P. IVA 01308430626 - C. F. VRSCMN80T31A783K, che ha effettuato la fornitura del materiale innanzi descritto;

- **di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del relativo mandato di pagamento, mediante bonifico bancario sul codice **IBAN: IT 86 Q 05385 15000 00000002306**;

- **di imputare** la spesa di complessivi € 5.954,45 al cap. 2451 - imp. 2238/14.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE  
(ing. Valentino Melillo)