

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

**SERVIZIO METODOLOGIE E
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

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

**IL RESPONSABILE ad interim
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
(dott. Serafino de Bellis)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(dott.ssa Pierina Martinelli)**

**SERVIZIO GESTIONE BILANCIO
USCITE**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod.Cred. _____ Liq. n° _____
del _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO - USCITE
(rag. Giuseppe Creta)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(dott.ssa Pierina Martinelli)**



**PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Tecnico**

Servizio Patrimonio – Provveditorato - Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 405 /02 del 31 MAG. 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "PENTA SISTEMI" PER MANUTENZIONE ALLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E AUDIO/VIDEO IN DOTAZIONE AI VARI SETTORI DELLA PROVINCIA - PERIODO GEN/APR 2016 - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.615,89

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 23 ip
CIG

IL DIRIGENTE

Vista la determina n°52/02 del 02/02/2016 relativa all'affidamento del Servizio di manutenzione alla rete, alle apparecchiature informatiche e audio/video in dotazione ai vari settori della Provincia

Vista la fattura emessa dalla ditta "PENTA SISTEMI", n°203 del 06/05/2016 di € 1.615,89 Iva inclusa

Ritenuto che il credito della ditta "PENTA SISTEMI" con sede in Benevento di € 1.615,89 IVA inclusa, è in data odierna liquido ed esigibile;

Ritenuto, altresì, doversi procedere alla trasformazione dell'impegno provvisorio n°23/16 in impegno definitivo per la somma necessaria alla liquidazione di € 1.615,89 IVA inclusa sul cap.3575/2016

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

DETERMINA

Di procedere alla trasformazione dell'impegno provvisorio n°23/16 in impegno definitivo per la somma necessaria alla liquidazione di € 1.615,89 IVA inclusa sul cap.3575/2016

Di liquidare la succitata fattura per l'importo complessivo di € 1.615,89 IVA inclusa, in favore della ditta "PENTA SISTEMI" con sede in Benevento, per l'intervento manutentivo al plotter in dotazione al Settore Infrastrutture e Viabilità;

Di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico bancario pr esso: Unicredit Banca di Roma IBAN: IT 35H 02008 15011 0000 0437 6042 .

L'ISTRUTTORE
(geom. Francesco Mervogliano)

PO DELEGATA
(ing. Michelantonio Panarese)

