



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Attività Amministrative Patrimonio Provveditorato Prevenzione

DETERMINAZIONE N° *468* /2 del 06 MAR. 2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "IEVOLELLA" PER FORNITURA ETICHETTE
- IMPORTO COMPLESSIVO DI € 826,25 - IVA INCLUSA.

CIG: Z9C1CCC815

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 180 del 01/02/2017 con la quale sono state delegate al sottoscritto, ai sensi dell'art. 17, comma 1bis, del D. Lgs n. 165/2011 e smi, funzioni e responsabilità gestionali relative al Servizio Attività Amministrative - Patrimonio - Provveditorato - Prevenzione;

Premesso che con determinazione n. 935/02 del 28/12/2016 è stata affidata la fornitura in oggetto alla ditta Ievolella s.r.l. ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

Vista la fattura n. 2 del 17/01/2017 pari ad € 826,25 - IVA inclusa - emessa dalla ditta "Ievolella s.r.l. per fornitura etichette Dymo;

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 Ievolella s.r.l. pari ad € 826,25 IVA inclusa - è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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

DETERMINA

- **di liquidare** la succitata fattura dell'importo complessivo di € 677,26 a favore della ditta Ievolella 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 Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle riscossioni e dei pagamenti l'emissione del mandato di pagamento, a favore della ditta Ievolella s.r.l. sul c/c bancario codice **IBAN: IT 07G054241500000010002032**;

- **di dare atto** che l'aliquota IVA pari ad € 148,99 sarà versata all'erario direttamente dal Servizio competente secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;

- **di imputare** la spesa al capitolo 2451 - imp. n. 2930/16.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino De Bellis)