

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 27786 1167
26 MAR 2018

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

Mod. 1489
Rev 1042



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 624 /02 del 19 MAR. 2018

OGGETTO: FORNITURA CARTUCCE RIGENERATE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TONER ITALIA SRL" PER IMPORTO COMPLESSIVO € 742,98 - IVA INCLUSA.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: N° CAP.
C.G. N. _____
CIG: Z4821C300D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

Premesso che:

- con determinazione n° 3035/2017 è stata affidata alla ditta TONER ITALIA SRL la fornitura di cartucce e toner rigenerati ed è stato assunto il relativo impegno di spesa prog. n. 4065/17;

Vista la fattura n. 103/07 del 13.03.2018 di € 609,00 di imponibile ed € 133,98 per IVA, emessa dalla ditta TONER ITALIA SRL, per la fornitura di n. 23 cartucce e toner rigenerati per apparecchiature in uso presso i vari Settori dell'Ente;

Verificato che il materiale è stato regolarmente consegnato;

Verificato che il credito della ditta TONER ITALIA SRL di € 609,00 - IVA esclusa - è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della ditta di cui trattasi;

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

DETERMINA

- **di liquidare** la somma di € 609,00 di cui alla fattura n. 103/07 del 13/03/2018 a favore della ditta TONER ITALIA SRL che ha effettuato la fornitura del suddetto materiale mediante accredito sul c/c bancario codice IBAN: IT 65 J 02008 03807 000010595990;

- **di dare atto** che l'aliquota IVA pari ad € 133,98 sarà versata all'erario direttamente dal Settore Gestione Economica Finanziaria secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;

- **di imputare** la spesa al capitolo 2451 - imp. n. 4065/17;

- **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti per i provvedimenti di rispettiva competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(DOTT. SERAFINO DE BELLIS)