

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO
USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod.Cred. 34096 Lig.n° 1588
del 23 APR 2018

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Mand. 1018
Rev 1315



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

Servizio Attività Amm.ve - Patrimonio - Provveditorato - Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 871 del 18 APR. 2018 19 APR. 2018

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' MASTER SRL PER FORNITURA CARTA IN RISME PER COMPLESSIVI € 1.199,26.-

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 723/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - PO DELEGATA

Vista la determinazione n°236 del 01/02/2018 con la quale, ai sensi dell'art.17, comma 1 bis, del D. Lgs. n°165/2001, sono state delegate al sottoscritto funzioni e responsabilità gestionali;

Vista la determina di affidamento della fornitura attraverso il Me.Pa. e di impegno spesa n°579 del 15/03/2018;

Visto che i materiali sono stati regolarmente consegnati;

Viste le fatture emesse dalla ditta Master Srl

- n° 121 del 28/03/2018 di € 61,00 per carta plotter 914x50;
- n° 122 del 28/03/2018 di € 43,92 per carta plotter 625x50;
- n° 123 del 28/03/2018 di € 334,89 per carta in risme da 500 fg. A3;
- n° 124 del 28/03/2018 di € 759,45 per carta in risme da 500 fg. A4;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione delle fatture precedentemente menzionate e al successivo loro pagamento per l'importo complessivo di € 1.199,26 in favore della ditta Master Srl;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L.174/2012

DETERMINA

Di liquidare la succitata fattura per l'importo complessivo di € 1.199,26 in favore della ditta Master Srl per fornitura di carta;

Di richiedere al Settore Amministrativo Finanziario l'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico bancario IBAN IT97M 01005 15000 0000 0000 2390.

L'ISTRUTTORE
(geom. Francesco Mervogliano)

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