

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO  
USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod.Cred. 42277 Liq. n° 2435  
del 05/06/2018

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

*Mand. 2773*

*Rev 2193*



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

Servizio Attività Amm.ve - Patrimonio - Provveditorato - Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 1498 del 28 GIU. 2018

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' SIGMA PER FORNITURA CARTA IN RISME PER COMPLESSIVI € 311,10.-

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° .1328/18

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 alla società SIGMA con sede in Napoli attraverso il Me.Pa. e di impegno spesa n°1200 del 30/05/2018;

**Visto** che i materiali sono stati regolarmente consegnati;

**Viste** le fatture emesse dalla ditta SIGMA con sede in Napoli

- n° 047/E/2018 del 29/05/2018 di € 311,10 per carta in risme A3 Fabriano Copy2;

**Ritenuto** doversi provvedere alla liquidazione delle fatture precedentemente menzionate e al successivo loro pagamento per l'importo complessivo di € 311,10 in favore della ditta SIGMA con sede in Napoli;

**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 € 311,10 in favore della ditta SIGMA con sede in Napoli per fornitura di carta A3 Fabriano Copy2;

**Di richiedere** al Settore Amministrativo Finanziario l'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico bancario IBAN IT21W 01010 03401 00002700 9172.

L'ISTRUTTORE  
(geom. Francesco Mervogliano)

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