

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO
(PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 3575 Progr. N. 3479 del 26/11/2018 € 3000,00

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

PO DELEGATA

dott. Serafino De Bellis

P.O. Delegata

(Dott. Serafino De Bellis)

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO
USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod.Cred. 12974 Liq. n° 4509

del 29 NOV 2018

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



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

Servizio Attività Amm.ve - Patrimonio - Provveditorato - Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 2805 del 22 NOV. 2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "PENTA SISTEMI" PER MANUTENZIONE ALLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E AUDIO/VIDEO IN DOTAZIONE AI VARI SETTORI DELLA PROVINCIA - IMPORTO COMPLESSIVO € 2.094,74

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° i.p.95 del 24/10/2018

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 n°2410 del 17/10/2018 relativa all'affidamento del Servizio di manutenzione alla rete, alle apparecchiature informatiche e audio/video in dotazione ai vari settori della Provincia per il periodo 01/07/2018 – 31/12/2018 con assunzione di impegno provvisorio;

Viste le fatture emesse dalla ditta "PENTA SISTEMI":

- n°94/E del 02/11/2018 di € 454,45 Iva inclusa per le apparecchiature in dotazione ai CPI;
- n°92/E del 31/10/2018 di € 1.640,29 Iva inclusa per le apparecchiature in dotazione alla Provincia;

Ritenuto che il credito della ditta "PENTA SISTEMI" con sede in Benevento di € 2.094,74 IVA inclusa, è in data odierna liquido ed esigibile;

Ritenuto, altresì, doversi rendere definitivo l'impegno provvisorio n°95 del 24/10/2018 di € 3.000,00;

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

DETERMINA

Di rendere definitivo l'impegno spesa provvisorio n°95 del 24/10/2018 di € **3.000,00**;

Di liquidare le succitate fatture per l'importo complessivo di € 2.094,74 IVA inclusa, in favore della ditta "PENTA SISTEMI" con sede in Benevento;

Di richiedere al Settore Amministrativo Finanziario l'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico bancario presso: Unicredit Banca di Roma IBAN: IT 92 L 02008 15004 000004376042.

L'ISTRUTTORE
(geom. Francesco Mervogliano)

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