

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 27786 liq. n. 369  
- 4 FEB 2019

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

Alud. 577  
Rev 167



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 132 /02 del 18 GEN. 2019

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO.. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TONER ITALIA SRL" PER IMPORTO COMPLESSIVO € 1.810,48 - IVA INCLUSA.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: N° CAP.  
C.G. N. \_\_\_\_\_  
CIG: Z072591C7F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA

**Premesso che:**

- con determinazione n° 2569 del 31/10/2018 è stata affidata alla ditta TONER ITALIA SRL la fornitura di materiale di consumo rigenerato ed è stato assunto il relativo impegno di spesa prog. n. 3231/18;

**Vista** la fattura n. 563/07 del 20/12/2018 di € 1.484,00 di imponibile ed € 326,48 per IVA, emessa dalla ditta TONER ITALIA SRL, per la fornitura di materiale di consumo rigenerato per stampanti di varie marche 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 € 1.484,00 - 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;

**D E T E R M I N A**

- **di liquidare** la somma di € 1.484,00 di cui alla fattura n. 563/07 del 20/12/2018 a favore della ditta TONER ITALIA SRL che ha effettuato la fornitura del suddetto materiale mediante accredito sul c/c bancario presso l' UNICREDIT BANCA SPA codice IBAN: **IT 65 J 02008 03807 000010595990**;

- **di dare atto** che l'aliquota IVA pari ad € 326,48 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. 3231/18;

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

IL PROPONENTE  
Rosanna SFORZA

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