

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 27786 liq. n. 174
8 MAG 2019

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

[Handwritten signature]

Mod. 1923
Rev 1447



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Attività Amministrative Patrimonio Provveditorato Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 1073

del 03 MAG. 2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA "TONER ITALIA SRL" PER FORNITURA CARTA A4 E A3 - IMPORTO COMPLESSIVO € 728,71.

CIG: ZC9279C838

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P. O. DELEGATA

Premesso che con determinazione n. 745 del 18/3/2019 è stata affidata la fornitura di carta di formato A4/A3 e assunto il relativo impegno di spesa;

Vista la fattura n. 181/05 del 29/4/2019 dell'importo complessivo di € 728,71, di cui IVA per € 131,41;

Verificato che la suddetta fornitura è stata correttamente eseguita;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della società;

Ritenuto che il credito di € 728,71, di cui € 597,30 per imponibile, della ditta Toner Italia srl sia in data odierna liquido ed esigibile;

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

DETERMINA

- di liquidare in favore della società TONER ITALIA srl, con sede in Via Alcide De Gasperi, 2 - Ripalimosani (CB), la somma di € 597,30 per la fornitura di carta A4/A3;
- di richiedere al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 597,30 in favore della società Toner Italia srl mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la Unicredit Banca SpA - Codice IBAN: IT 65 J 02008 03807 000010595990;
- di dare atto che al pagamento della somma di € 131,41 dovuta per IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;
- di imputare la suddetta spesa complessiva di € 728,71 - IVA inclusa - al capitolo 2451 imp. n. 812/19;
- di trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti per gli adempimenti di competenza.

Istruttore Direttivo Ec. Fin.

Giovanna CLARIZIA

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

