

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 24986 liq. n. 660/2020

N. 4526
R. 2937

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 80,
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE
(Avv. Nicola Boccalone)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio Provveditorato

DETERMINAZIONE N° 2270

del 16-11-2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 666/05 DELLA DITTA "TONER ITALIA SRL" PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO – IMPORTO COMPLESSIVO € 1.830,00.

CIG: ZF72EEB49A

LA P. O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 2023 del 19/10/2020 è stata affidata alla ditta Toner Italia la fornitura di materiale di consumo rigenerato e assunto il relativo impegno di spesa;

Vista la fattura n. 666/05 del 5/11/2020 dell'importo complessivo di € 1.830,00 di cui IVA per € 330,00;

Verificato che la suddetta fornitura è stata correttamente eseguita;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della società;

Ritenuto che il credito di € 1.830,00, di cui € 1.500,00 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.;

D E T E R M I N A

1. **di liquidare** in favore della società TONER ITALIA srl, con sede in Via Alcide De Gasperi, 2 - Ripalimosani (CB), la somma di € 1.500,00 per la fornitura di materiale di consumo rigenerato;
2. **di richiedere** al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle Riscossione e dei Pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 1.500,00 in favore della ditta Toner Italia srl mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la Unicredit Banca SpA - Codice IBAN: IT [REDACTED]
3. **di dare atto** che al pagamento della somma di € 330,00 dovuta per IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;
4. **di imputare** la suddetta spesa complessiva di € 1.830,00 - IVA inclusa - al capitolo 2451 imp. n. 2493/2020;
5. **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti per gli adempimenti di competenza.

LA P. O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Serafino De Bellis