

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**

**SERVIZIO SPESA**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. \_\_\_\_\_ LIQ \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE del SERVIZIO SPESA  
(rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE del SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
(dott. Raffaele Bianco)



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

- Settore Edilizia Patrimonio, Energia e Protezione Civile -  
Servizio Provveditorato Patrimonio

DETERMINAZIONE N° 600 /02 del 27 GIU. 2014

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA "TONER ITALIA S.R.L." PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 328,18 IVA INCLUSA.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNI N° Cap. n° 2451 imp. n. 1093/14  
**CIG: ZF40F1B575**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- con determina n. 432/02 del 2/05/2014 è stata affidata alla Ditta TONER ITALIA S.R.L. la fornitura di materiale di consumo e assunto il relativo impegno di spesa;

**Vista** la fattura n. 124/005 del 5/06/2014 emessa dalla Ditta TONER ITALIA S.R.L. per la fornitura di materiale di consumo rigenerato per un importo complessivo di € 328,18 - Iva inclusa ;

**Verificato** che la fornitura affidata è stata consegnata;

**Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata;

**Visto** il DURC che attesta la regolarità contributiva;

**Ritenuto** che il credito della Ditta TONER ITALIA S.R.L. ammontante ad € 328,18 - Iva inclusa - è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i, si attesta la regolarità tecnica del presente atto  
**IL DIRIGENTE**  
(ing. Valentino Melillo)

**DETERMINA**

- **di liquidare** la succitata fattura dell'importo complessivo di € 328,18 Iva inclusa in favore della Ditta TONER ITALIA S.R.L. per la fornitura del materiale innanzi descritto;

- **di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta TONER ITALIA S.R.L. con sede a Ripamolisani (CB) Zona Industriale C.F./P.IVA 01 433 030 705 con accredito c/o Banca Popolare di Bari - CB - **IBAN: IT08 M054 2403 8000 0000 1002 126;**

- **di imputare** la spesa di complessivi € 328,14 al capitolo 2451 - imp. n. 1093/14.

L'Istruttore Amm.vo  
(sig.ra Carlina Fucci)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE  
(ing. Valentino MELILLO)