

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**

**SERVIZIO SPESA**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

**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 -

DETERMINAZIONE N° **618** /02 del 02 LUG. 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ITALWARE S.R.L." PER FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.515,99 IVA INCLUSA.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNI CAP. N° 11353 - IMP. 3110/13  
CIG: Z100DE382B

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- con determina n. 1329/02 del 30/12/2013 veniva affidata, alla Ditta Italware srl, tramite convenzione con la CONSIP, la fornitura di attrezzature informatiche e assunto il relativo impegno di spesa;

**Vista** la fattura n. 795 del 30/05/2014 emessa dalla Ditta Italware srl per la fornitura di attrezzature informatiche ( n. 2 stampanti A3 Xerox Phaser 7500 V - DT colore e n. 7 stampanti A3 Xerox Phaser 5500 V - N nero) per un importo complessivo di € 8.515,99 - IVA inclusa ;

**Verificato** che la fornitura affidata è stata regolarmente eseguita;

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

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

**Ritenuto** che il credito della Ditta ITALWARE S.R.L. ammontante ad € 8.515,99 - IVA INCLUSA - è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

*Attestata la regolarità tenuta del presente atto;*

**DETERMINA**

- **di liquidare** la succitata fattura per l'importo complessivo di € 8.515,99 IVA inclusa in favore della Ditta ITALWARE S.R.L. per la fornitura delle attrezzature innanzi descritte;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta Italware srl, con sede in Roma - Via della Maglianella 65/E - Pal. A con accredito sul c.c. 000000001239 intestato al RTI Converge S.P.A. - Italware srl c/o Banca Popolare Commercio & Industria Ag. 149 - IBAN : IT 27N0504803214000000001239;
- **di imputare** la spesa di complessivi € 8.515,99 al capitolo 11353 - imp. n. 3110/13.

L'ISTRUTTORE AMM.VO  
(sig.ra Carolina Fucci)

IL FUNZIONARIO PROPONENTE  
(dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE  
(dott. ing. Valentino MELILLO)



22