

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod.Cred. 43241 Liq. n° 1261
del 15 APR 2020

Mod. 1627
Rev 968

LA P.O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE ad interim
(avv. Nicola Boccalone)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N° 637 del 14 APR. 2020

OGGETTO: FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER STAMPANTI PROTOCOLLO
ATTRAVERSO PROCEDURA INFORMATIZZATA SU PIATTAFORMA MEPA -
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' MELICART S.R.L.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 173/2020
CIG: ZC42BAE0E1

IL DIRIGENTE

Premesso che questo Ente necessita di etichette per la protocollazione della posta in entrata ed in uscita;

Vista la determina n° 114 del 27/01/2020 con la quale è stata affidata la fornitura alla società Melicart srl mediante ODA sul portale del MEPA;

Visto che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Vista la fattura emessa dalla ditta MELICART S.R.L. con sede in via Duca D'Aosta 13, Casarano (LE) n. 59/02 del 26/03/2020 di € 1.799,50 - IVA inclusa - relativa alla fornitura di n. 250000 etichette per il protocollo (n. 250 confezioni da 1000 etichette);

Ritenuto il credito della ditta "MELICART S.R.L. di € 1.799,50, in data odierna, liquido ed esigibile;

Ritenuto, altresì, potersi procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e smi;
D.L.174/2012

DETERMINA

- di liquidare in favore della ditta MELICART S.R.L. con sede in via Duca D'Aosta 13 di Casarano (LE) l'importo di € 1.475,00 per fornitura di n. 250000 etichette per il protocollo (n. 250 confezioni da 1000 etichette) mediante bonifico bancario sul c/c codice IBAN: IT72R 03069 79523 1000 0000 2045;
- di dare atto che al pagamento dell'importo di € 324,50 - dovuto per IVA - a favore dell'erario dello stato, provvederà direttamente il Servizio Gestioni delle Riscossioni e dei Pagamenti secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente in materia;
- di imputare la spesa complessiva di € 1.799,50 al capitolo 2451 impegno n. 173/20;
- di trasmettere il presente atto al Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti per gli adempimenti di competenza.

L'ISTRUTTORE
(geom. Francesco Mervogliano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE
(avv. Nicola Boccalone)