

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 7081 liq. n. 3133  
6 - OTT 2020

*Mod. 3500  
Rev 2280*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.  
Rag. Giuseppe CRETA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dr. Nicola BOCCALONE



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

- SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO -  
Servizio Programmazione e Bilancio Patrimonio Provveditorato

DETERMINAZIONE N. 1863 del 30 SET. 2020

**OGGETTO:** FORNITURA CARTELLINE GR. 250 CON ALETTA E SENZA ALETTA PER VARI SETTORI DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICA MELLUSI DI LEPORE ANTONIO - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.830,00 IVA INCLUSA.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 3588/2019  
CIG: ZC72B566A3

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P. O.**

**Premesso che:**

- con determinazione n. 3022 del 23/12/2019 è stata affidata alla ditta GRAFICA MELLUSI di Lepore Antonio la fornitura di cartelline e di stampati vari, per le esigenze di vari settori dell'Ente, ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

**Vista** la fattura n. 15 del 18/9/2020 di € 1.830,00 - IVA inclusa - emessa dalla ditta GRAFICA MELLUSI;

**Verificato** che il materiale è stato regolarmente consegnato;

**Vista** la certificazione attestante la regolarità contributiva della suddetta ditta;

**Ritenuto** che il credito della ditta GRAFICA MELLUSI di complessivi € 1.830,00 - IVA inclusa - è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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

**DETERMINA**

- **di liquidare** la succitata fattura dell'importo complessivo di € 1.830,00 - IVA inclusa - in favore della ditta GRAFICA MELLUSI, con sede in via Luca Giordano, 4 - 82100 Benevento - P. IVA 01358570628, che ha effettuato la fornitura del materiale innanzi descritto;

- **di richiedere** al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle riscossioni e dei pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 1.500,00 in favore della ditta Grafica Mellusi di Lepore Antonio mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la BNL Codice IBAN: **IT 39 U 01005 15000 0000000025738**;

- **di dare atto** che al pagamento della somma di € 330,00 per aliquota IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;

- **di imputare** la spesa di complessivi € 1.830,00 al cap. 2451 - imp. 3588/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P. O.  
dr. Serafino De Bellis