

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 44131 liq. n. 25P/21  
07/04/21 CAIOCA

PLANO. 550  
REV. 14P

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. **51** del **15-1-2021**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' LUCARELLI PRINT PAPER SRL PER ACQUISTO DI N. 400 COPIE DI CALENDARI ILLUSTRATI DA TAVOLO 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO € 927,20 IVA INCLUSA.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 3104/2020

CIG: Z4F2FC1A1A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P. O.

**Premesso che:**

- con determinazione n. 2578 del 14/12/2020 è stato assunto l'impegno di spesa per l'acquisto di n. 400 copie del calendario 2021 da tavolo, illustrato con immagini del territorio sannita, tratte dal 30° Concorso Fotografico Nazionale per fotografi amatoriali e professionisti denominato "Immagini del Sannio Rurale";

**Vista** la fattura n. 06/8 del 14/12/2020 di € 927,20 - IVA inclusa - emessa dalla ditta Lucarelli Print Paper srl;

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

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

**Ritenuto** che il credito della ditta Lucarelli Print Paper di complessivi € 927,20 - 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 € 927,20 - IVA inclusa - in favore della ditta Lucarelli Print Paper srl, con sede in Corso Umberto I, 93 - 80058 Torre Annunziata (NA) - P. IVA 07635351211, 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 € 760,00 in favore della ditta Lucarelli Print Paper srl mediante accredito sul c/c bancario Codice IBAN: [REDACTED]

- **di dare atto** che al pagamento della somma di € 167,200 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 € 927,20 al cap. 2451 - imp. 3104/2020.

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