



# PROVINCIA di BENEVENTO

## Settore Attività Culturali, Artistiche, Turismo e Sport

U.O. MUSEO

DETERMINAZIONE n. 51 / 15 del 28 FEB 2014

OGGETTO: NUOVI ALLESTIMENTI MUSEO DEL SANNIO: BOOKS HOP. LIQUIDAZIONE TIPOGRAFIA LUCARELLI

RIFERIMENTO CONTABILE Cap. 5624 Impegno n 3062 /13

CIG ZE30DDD139

RELAZIONE

Con Delibera Commissariale n.179 del 30.12.2013 è stata destinata la somma complessiva di € 20.000,00 per creare una linea di prodotti anche editoriali, quali pubblicazioni, oggetti d'arte e gadgets, per diffondere attraverso il futuro bookshop del Museo del Sannio da imputarsi sul Cap.5624 del B.P. 2013.

Con Determinazione n.355 del 31.12.2013 si provvedeva alla trasformazione dell'impegno di spesa prov. n.227/13 in impegno definitivo, per l'importo totale di € 20.000,00.

Con Prot n.23786 del 30.01.2014 la Grafica Lucarelli srl ha trasmesso la fattura n.1 del 22.1.2014 per un importo di € 1.464,00

Rilevato, che la prestazione relativa alla predetta fattura è stata effettivamente resa, ed accertata la regolarità contributiva, si ritiene, di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura relativa al servizio fornito.

L'ISTRUTTORE CULTURALE  
Dr.ssa Loredana Ficociello

IL RESPONSABILE U.O.  
Rito Martignetti

IL DIRIGENTE

fatta propria la relazione

DETERMINA

Per quanto in premesso esposto:

1. **DI LIQUIDARE** in favore di la Grafica Lucarelli srl, con sede Zona Ind. Valle Ufita Flumeri (Avellino), P. IVA 07193120636, l'importo di € 1.464,00.

2. **DI RICHIEDERE** al Settore Gestione Economica l'elaborazione del seguente mandato di pagamento: € 1.464,000 in favore della Grafica Lucarelli srl con accredito sul COD.IBAN IT 89J0539275650000000047471.

3. **DI DARE ATTO** che la spesa è prevista al Cap 5624 Prog.n.3062 del Bilancio Provinciale 2013;

Il presente atto viene trasmesso al Settore Gestione Economica per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Pierina Martinelli

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

**SERVIZIO SPESA**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. 37957 LIQ. N. 2097

DEL 07 APR 2014

IL RESPONSABILE del SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE del SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
( )



Grafiche Lucarelli srl

Sede Legale e Stab.: Zona Ind. Valle Ufita  
83040 Flumeri (AV) - Tel. e Fax 0825.429214

Filiale: Via XXV Aprile, 4 - 83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. e Fax 0825.871794

Plva 07193120636

Cap. Soc. € 10.300,00 I.v. - REA 145667



Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità, per l'Ambiente ed Etica, certificato da TOI secondo le norme ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, SA 8000

INTESTATARIO FATTURA

PROVINCIA DI BENEVENTO  
SETTORE CULTURA  
PIAZZA S. SOFIA  
82100 BENEVENTO

BN

PROVINCIA DI BENEVENTO  
29 GEN 2014  
*F. Lucarelli*

COD.CLI. 1419	PARTITA IVA CLI. 92002770623	CODICE FISCALE CLIENTE 92002770623	AGENTE	TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUM.DOCUM. 01/14	DATA DOCUM. 22-01-2014
------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------	---------------------------	---------------------	---------------------------

C.PAG. 7	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO	BANCA D'APPOGGIO IBAN - IT89J053927565000000047471	DEPOSITO DEP.ZONA IND.VALLE UFITA FL	N.PAGINA 1
-------------	--	---	---	---------------

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO	SCONTI	IMPORTO RIGO	C.I.
CALENDARIO	CALENDARIO ILLUSTRATO 2014	500,000	N	2,400		1.200,00	22

PROVINCIA DI BENEVENTO  
SETTORE ATTIVITÀ CULT  
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE ED È COMPILATA DA N. 1  
Benevento, lì \_\_\_\_\_  
*Al*

Provincia di Benevento  
AOO: Relazioni Isti...  
Registro: Protocollo in Ingresso  
Nr. Prot: 0023786 Data: 30/01/2014  
Oggetto: FATTURA N. 1 DEL 2...  
Dest: Gestione Economica...

VISSO: PEN REGOL. ESC.  
*Feld*

TOTALE MERCE 1.200,00	%SC.CASSA	TOTALE NETTO MERCE 1.200,00	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE BANCARIE
--------------------------	-----------	--------------------------------	-----------	---------	----------------

C.I.	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%IVA	IMPORTO IVA
22	I.V.A 22 %	1.200,00	22,00	264,00

TOT.IMPONIBILE 1.200,00	TOTALE IVA 264,00	SPESE ART.15	SPESE BOLLI	TOTALE FATTURA 1.464,00	ABBUONO	ANTICIPO	TOT.DA PAGARE 1.464,00
----------------------------	----------------------	--------------	-------------	----------------------------	---------	----------	---------------------------

SCADENZE EFFETTI  
22.01.2014 1464,00

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO

*Al*