



# PROVINCIA di BENEVENTO

## *Settore Cultura, Turismo, Sport Pubblica Istruzione*

DETERMINAZIONE n. 53 /14 del - 5 MAR. 2014

**OGGETTO: PROGETTO G.O.A.L. GIOVANI ORIENTAMENTO AL LAVORO – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IN.FORMA.TIKA.**

**RIFERIMENTO CONTABILE Cap. 10918 Imp. n. 1301/2013**

**CIG. Z030C7DBA1**

### **IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE** con delibera di G.P. n. 137 del 12/6/2012 l'Ente approvava il progetto G.O.A.L. "Giovani orientamento Al Lavoro" predisposto a seguito di Avviso Pubblico per la partecipazione alla quinta edizione dell'iniziativa Azione ProvincEgiovani, per un costo complessivo di € 100.000,00 con un cofinanziamento dei soggetti partners pari al 33% del budget complessivo di progetto;

- **che** con nota n. 797 dell'1/8/2012 l'Unione Province d'Italia comunicava l'ammissione a finanziamento della proposta progettuale presentata a seguito dell'Avviso Pubblico di cui sopra e con successiva nota n. 859 del 10/9/2012 trasmetteva, ai fini della relativa sottoscrizione, il contratto, con gli allegati I e II, di concessione del contributo, nonché la nota di addebito per l'anticipo del 20% pari ad € 13.400,00 del contributo concesso di € 67.000,00 e che l'UPI ha già provveduto al trasferimento alla Provincia dell'anticipo della somma di € 13.400,00;

- **che** le attività previste nel progetto hanno avuto inizio in data 01.01.2013;

**CONSIDERATO** che, per dare continuità alle attività previste nel progetto avviato in data 01.01.2013 si è provveduto all'acquisto di materiale di cancelleria;

**VISTA** la Determina Dirigenziale n. 303 del 28/11/2013, con cui si affidava alla Ditta IN.FORMA.TIKA srl P.zza IV Novembre 4, la fornitura di materiale di cancelleria per € 365,49 incluso IVA di cui €299,58 quale imponibile ed € 65,91 per IVA al 22%;

**VISTE** le fatture n. 297.2013 del 31/12/2013 di € 28.18 e n. 07.2014 del 22/01/2013 di € 337.31 comprese di IVA al 22%;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contabile (D.U.R.C.) richiesto in via telematica in data 22/01/2013 ed emesso in data 05/02/2014, in corso di validità.

**RITENUTO**, doversi procedere alla liquidazione della somma di € 365,49 incluso IVA di cui €299,58 quale imponibile ed € 65,91 per IVA al 22% alla Ditta IN.FORMA.TIKA srl P.zza IV Novembre 4, per la fornitura di materiale di cancelleria;

### **DETERMINA**

In esecuzione di quanto esposto in premessa:

1. **LIQUIDARE** e pagare alla Ditta IN.FORMA.TIKA srl P.zza IV Novembre 4, le fatture n.297.2013 del 31/12/2013 di € 28.18 e n.07.2014 del 22/01/2013 di € 337.31 comprese di IVA al 22% per un totale di € 365,49 per la fornitura di materiale di cancelleria.
2. **INCARICARE** il Settore Gestione Economica di emettere il relativo mandato di pagamento di € 365,49 (trecentosessantacinque/49) a favore della Ditta IN.FORMA.TIKA srl P.zza IV Novembre 4, Benevento C.F. e P.I. 01387750621 con accredito sul Codice IBAN IT25T031361500000040102940.
3. **TRASMETTERE** il presente atto al Settore Gestione Economica, al Direttore Generale, all'Albo Pretorio ed agli Affari Generali .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr. ssa Luigina BARTOLOMEI

IL DIRIGENTE  
Dr.ssa Pierina MARTINELLI

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**

**SERVIZIO BILANCIO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE CONTABILE

CAP. \_\_\_\_\_ PROGR. N. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(ART. 151 COMMA 4; D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO**  
(Rag. Gabriella PANNELLA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**  
(Dr. Raffaele BIANCO)

---

**SERVIZIO SPESA**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. 37893 LIQ. N. 1557  
11 MAR 2014

  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA**  
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**  
(Dr. Raffaele BIANCO)