

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 43307 liq. n. 3554  
19 SET 2019 Mod. 3773

IL DIRIGENTE  
(Ing. Maurizio Perlingieri)

Rev 2980



**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N° 2154 /02 del 18 SET. 2019

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER CONVEGNO. LIQUIDAZIONE FATTURA  
DITTA "ABCSTAMPA.COM SRL" PER IMPORTO COMPLESSIVO € 292,80 - IVA INCLUSA.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: N° CAP.  
C.G. N. \_\_\_\_\_

CIG:  
23D29EED26

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA

**Premesso che:**

- nell'ambito del progetto Women&Work è stato affidata la fornitura di materiale tipografico alla ditta ABCSTAMPA.COM SRL;

**Vista** la fattura n. 264 del 19.06.2019 di € 292,80 (€ 240,00 imponibile ed € 52,80 IVA), emessa dalla ditta ABCSTAMPA.COM SRL, per la fornitura di materiale tipografico per gli evnti connessi al progetto Women&work;

**Verificato** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

**Verificato** che il credito della ditta ABCSTAMPA.COM SRL di € 240,00 - IVA esclusa - è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

**Visto** il DURC che attesta la regolarità contributiva della ditta di cui trattasi;

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

**DETERMINA**

- **di liquidare** la somma di € 240,00 di cui alla fattura n. 264 del 19/06/2019 a favore della ditta ABCSTAMPA.COM SRL che ha effettuato la fornitura del materiale tipografico indicato in fattura mediante accredito sul c/c bancario codice IBAN: **IT 98 Z 03032 03410 010000005019**;

- **di dare atto** che l'aliquota IVA pari ad € 52,80 sarà versata all'erario direttamente dal Settore Gestione Economica Finanziaria secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;

- **di imputare** la spesa al capitolo 2730 - imp. n. 1861/18;

- **di trasmettere** il presente atto al Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA  
(DOTT. SERAFINO DE BELLIS)

