



# Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO  
Servizio Edilizia Scolastica

**DETERMINAZIONE N. 585 DEL 09/04/2021**

**OGGETTO:** Fornitura targhe permanenti ed etichette adesive per pubblicità PON – Adeguamenti spazi e aule per covid-2019 – Avviso pubblico n. 13194 del 24/06/2020. Liquidazione fattura n. 38/001 alla ditta “Pensato Stampato di Palluotto Antonello, per l’importo di € 1.039,44.

**CIG: Z773101E07**

## IL DIRIGENTE

### VISTO:

- la determina n. 2791 del 31/12/2020, con la quale è stata affidata la fornitura di targhe permanenti ed etichette adesive per la pubblicità del PON relativo al finanziamento per l’adeguamento di spazi e aule all’emergenza da Covid-2019, alla ditta “Pensato Stampato di Palluotto Antonello” con sede a Benevento alla via S. Gaetano, 12, per l’importo complessivo di € 1.039,44, di cui € 852,00 per fornitura ed € 187,44 per I.V.A. del 22%;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL\_26886122 in corso di validità;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 2451 prog. n. 3798/2020;
- che la fornitura è stata regolarmente conclusa;
- la fattura n. 38/001 del 15/03/2021 di € 1.039,44 emessa dalla ditta “Pensato Stampato di Palluotto Antonello”, per il pagamento della fornitura in oggetto;

**RITENUTO** che il credito ditta “Pensato Stampato di Palluotto Antonello” ammonta ad € 1.039,44, I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

*Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;*

## D E T E R M I N A

- **di liquidare** la fattura n. 38/001 del 15/03/2021, per l’importo di € 1.039,44 (compreso IVA), in favore della ditta “Pensato Stampato di Palluotto Antonello” con sede a Benevento alla via S. Gaetano, 12, per il pagamento della fornitura in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l’emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT29Y0306915003100000001357;
- **di imputare** la spesa di € 1.039,44 al cap. 2451 prog. n. 3798/2020.

**IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL  
SERVIZIO**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

**LIQUIDAZIONI**

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.01.02.001		1.5		2451	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3798	€ 10.500,00	N. 0	€ 0,00	N. 1141	€ 1.039,44

Descrizione Creditore

**PENSATO STAMPATO DI PALLUOTTOLO ANTONELLO**

Descrizione Impegni Assunti

**FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI DELL'ENTE**

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

*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*