



Copia

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA SERVIZIO GESTIONE BILANCIO - USCITE

Ufficio Liquidazioni e Mandati

DETERMINAZIONE n. 20 /05 del 10 MAR 2014

OGGETTO: Pagamento a favore della Società Angelo Ferrazza

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione n. 90 del 13/02/2014 del Settore OO.PP. e LL.PP. , Appalti Viabilità e Trasporti si disponeva la liquidazione e il pagamento della somma di € 11.309,14 a favore della Società Autolinee Angelo Ferrazza & C. s.a.s. quale pagamento della fattura n. 38 del 02/12/2013;

VISTO che con mandato n. 1064/12 del 13/02/2014 è stato ordinato il pagamento di cui innanzi;

CONSIDERATO che la Società Angelo Ferrazza & C. s.a.s. cedeva il credito di € 2.102,15 per usufrutto oneroso mensile dei due autobus assegnati in favore della Società Ente Autonomo Volturno s.r.l.;

ATTESO che per mero errore materiale in sede di elaborazione del mandato di pagamento sono state inserite le coordinate bancarie dell'Ente Autonomo Volturno s.r.l., alla quale spettavano solo € 2.102,15 da detrarre dall'importo di cui innanzi per usufrutto oneroso dei due autobus assegnati alla Società Angelo Ferrazza & C. s.a.s.;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 28456 del 25/02/2014 lo scrivente settore provvedeva a richiedere all'Ente Autonomo Volturno s.r.l. la restituzione della somma di € 9.206,99 pari alla differenza non dovuta;

VISTA la reversale di incasso n. 1348 del 06/03/2014 con la quale è stata disposta l'esazione dell'intera somma di € 9.206,99 per rimborso da parte dell'Ente Autonomo del Volturno;

Ritenuto dover effettuare nuovamente il pagamento di cui alla det. n. 90 del 13/02/2014

DETERMINA

per quanto in narrativa di:

- impegnare la somma di € 9.206,99 al cap. 19605/1 in favore della Società Angelo Ferrazza & C. s.a.s.;
- liquidare e pagare la somma di € 9.206,99 in favore della Società Angelo Ferrazza & C. s.a.s., mediante accredito sul c/c bancario di cui al seguente IBAN IT61Z0514274940106570087161

L'Istruttore Economico Finanziario
(Dott. Cosimo CAIOLA)

Il Responsabile del servizio
Gestione Bilancio - Uscite
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA
(Dott. Raffaele Bianco)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA

SERVIZIO METODOLOGIE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

UFFICIO IMPEGNI

CAPITOLO 19605/1 PROGRESSIVO N. € 9.205,89 inf. 727/14
DATA 29/03/2014 FIRMA [firma]

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4, D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Gabriella PANNELLA)

[firma]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA
(Dott. Raffaele BIANCO)

[firma]

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

CODICE CREDITORE 19605 LIQUIDAZIONE N. 1525
DATA 10 MAR. 2014 FIRMA [firma]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO USCITE
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA
(Dott. Raffaele BIANCO)