



**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ATTIVITA'**  
**PRODUTTIVE, POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**

**SERVIZIO FORESTAZIONE, CACCIA E PESCA**

**DETERMINAZIONE N° 107 del 21 maggio 2014**

**OGGETTO:** Pagamento fatture n. 2318 del 5 maggio 2014 – Ditta Farmacia Agraria di Antonio Minicozzi  
**Importo € 77,00 IVA compresa.**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO CAP. 9286 - imp. 1105;**

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la delibera di G.P. n. 58 del 2012 con la quale veniva approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione Pista ciclabile inerente al Piano di Forestazione 2012, contraddistinto dai n. 966/2012;

**VISTA** la fattura n. 2318 del 2014 per l'importo complessivo di € 77,00 comprensiva di I.V.A., della Ditta Farmacia agraria di Antonio Minicozzi, debitamente vistata dal Direttore dei lavori ai fini della regolarità della fornitura e della congruità dei prezzi;

**DATO** atto che l'AVCP con Determinazione n. 10 del 22.12.2010 ha chiarito al punto 2.2 che: "gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione nel caso di svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta – ex art. 125 comma 3 del D.lg.vo N.163/2006";

**CONSIDERATO** che la procedura di che trattasi è coerente alla normativa e alla determinazione innanzi citata e che il CUP del Piano di Forestazione e Bonifica Montana 2012 assegnato è **I12J12000170002**

**RILEVATO** che la spesa ricade sul progetto n. 966 per € 77,00 - imp. 1105/2012 regolarmente approvato dalla Giunta Provinciale ed afferente al Piano Forestale anno 2012;

**RITENUTO** dover provvedere al pagamento della spesa di € 77,00 a favore della ditta Farmacia agraria di Antonio Minicozzi;

**DETERMINA**

1. Di incaricare il Settore Gestione Economica Finanziaria ad emettere mandato di pagamento mediante bonifico bancario Banca Popolare di Novara Agenzia di Benevento codice IBAN IT21VO 5608 15000 0000 0000 3413 per l'importo di € 77,00 a favore della Ditta Farmacia agraria di Antonio Minicozzi srl. per il pagamento a saldo della fattura n. 2318 del 2014, relativa a forniture così come specificato, imputando la spesa al capitolo n. 9286 – imp. 1105 del Bilancio 2014.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Agronomo Antonio Castellucci

**IL R.U.P.**

Geom. Francesco Saverio Pocino

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Dott. Raffaele Bianco



**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

**SERVIZIO SPESA**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

COD. CRED. 8731 LIQ. N. 3129

DEL 30 MAG 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
Rag. Giovanni Ciardiello

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Dott. Raffaele Bianco