



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DETERMINAZIONE N° 15/07 del 23/01/2014
OGGETTO: Pagamento fatture n. 18 e 159/13 del 26 novembre 2013 - Ditta Borreca Eugenio.
Importo € 379,78 IVA compresa.
RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 2795/13

IL DIRIGENTE

VISTA la delibera del Commissario Straordinario con il potere della G.P. n. 8 del 3 giugno 2013 con la quale veniva approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione parchi e verde urbano nei comuni di San Giorgio del Sannio, San Nazzero, Sant'Angelo a Cupolo e Calvi, contraddistinto dal n. 4;
VISTE le fatture n. 158 e 159 del 2013 per l'importo complessivo di € 379,78 comprensiva di I.V.A., della Ditta Borreca Eugenio, 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 2013 - Fondi FSC assegnato è I15D12000220001;

RILEVATO che la spesa ricade sul progetto n. 4/2013, regolarmente approvato dal Commissario Straordinario con il potere dalla G.P ed afferente al Programma di Forestazione e Bonifica Montana anno 2013;

RITENUTO dover provvedere al pagamento della spesa di € 379,78 a favore della ditta Borreca Eugenio;

DETERMINA

1. Di emettere ordinativo speciale di pagamento per € 379,78 a favore della Tesoreria Provinciale Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio di Benevento a valere sul c/c n. 6369 acceso dalla Regione Campania a favore di questo Ente presso la B.N.L. di Benevento ai sensi delle leggi regionali n. 51/78 e 49/82;
2. Di introitare l'importo di € 379,78 mediante emissione di reverse d'incasso nel cap. n°401 del B.P. 2013;
3. Di emettere mandato di pagamento per importo mediante bonifico bancario con accredito presso il Banco di Napoli, Codice IBAN IT50M0101015001100000001730 per l'importo di € 379,78 a favore della Ditta Borreca Eugenio per il pagamento a saldo delle fatture n.158 e 159/13 relativa ad interventi di riparazione su rasaerbe così come specificato, imputando la spesa al capitolo n. 9352/2 imp. 2795/13 del Bilancio 2014.

Il Responsabile del Servizio.
Agronomo Antonio Castellucci



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Raffaele Bianco

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. 35671 LIQ. N. 749

DEL -5 FEB 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
Rag. Giovanni Giardiello



IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Dott. Raffaele Bianco

