



# PROVINCIA DI BENEVENTO

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

DETERMINAZIONE N° 16/07 del 28 gennaio 2014  
OGGETTO: Pagamento fattura n. 90 del 11/01/2014 - Dott. Capobianco Domenico.  
Importo € 1.550,00.  
RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. Cap. 9352/3 imp. 2548/2/2013.

### IL DIRIGENTE

VISTE le delibere del Commissario Straordinario n. 52 e 71 del 2013 . n. 191/2012, con le quali veniva approvato il progetto relativo ai lavori di Potenziamento del Servizio antincendio, contraddistinto dal n. 967/2013;

VISTE le fatture n. 90 del 11/01/2014 per l'importo complessivo di € 1.550,00 comprensiva di I.V.A., del Dott. Capobianco Domenico, 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 regionali, assegnato è I14B12000050002;

VISTA la Determinazione n. 319/07 del 12.11.2013 riguardante l'approvazione del preventivo e i relativi impegni;

RILEVATO che la spesa ricade sul progetto n. 967, regolarmente approvati dalla G.P ed afferente al Programma di Forestazione e Bonifica Montana anno 2013;

RITENUTO dover provvedere al pagamento della spesa di € 1.550,00 a favore del Dott. Capobianco Domenico;

### DETERMINA

1. Di emettere ordinativo speciale di pagamento per € 1.550,00 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 € 1.550,00 mediante emissione di reversale di incasso nel cap. n°401 del B.P. 2014;
3. Di emettere mandato di pagamento per importo mediante bonifico bancario con accredito - Codice IBAN per l'importo di € ~~1.550,00~~ a favore del Dott. Capobianco Domenico per il pagamento a saldo della fattura n. 90 del 11/01/2014 relativa a visite cardiologiche e ECG così come specificato, imputando la spesa ai relativi impegni Cap. 9352/3 imp. 2548/2/13 Bilancio 2014.

Il responsabile del Servizio  
Agronomo Antonio Castellucci



**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

**SERVIZIO SPESA**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

COD. CRED. 37958 LIQ. N. 752

DEL - 5 FEB 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
Rag. Giovanni Giardiello

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Dott. Raffaele Bianco