



PROVINCIA DI BENEVENTO

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

SERVIZIO FORESTAZIONE E AGRO-FORESTALE

DETERMINAZIONE N° 38 107 del 24 FEBBRAIO 2014

OGGETTO: Pagamento fattura n. 10 S del 16/1/2014 -- Ditta Autoricambi Pinto s.n.c.
Importo € 250 IVA compresa.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO n.

IL DIRIGENTE

VISTA la delibera di G.P. n. 347 del 2012 con la quale veniva approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione Sentieri campestri, contraddistinto dal n. 957/2012;

VISTA la fattura n. 10 S del 2014 per l'importo complessivo di € 250,00 comprensiva di I.V.A., della Ditta Autoricambi Pinto dei F.lli Pinto s.n.c 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. 957 regolarmente approvati dalla G.P ed afferente il primo al Piano di Forestazione 2012;

RITENUTO dover provvedere al pagamento della spesa di € 250,00 a favore della ditta Autoricambi Pinto dei F.lli Pinto s.n.c;

DETERMINA

1. Di emettere ordinativo speciale di pagamento per € 250,00 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 € 250,00 mediante emissione di reversale di incasso nel cap. n° 401 del B.P. 2014;
3. Di emettere mandato di pagamento mediante bonifico bancario –Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di Benevento codice IBAN IT26P0103015 000000003509678 per l'importo di € 250,00 a favore della Ditta Autoricambi Pinto dei F.lli Pinto s.n.c per il pagamento a saldo della fattura n. 10 S del 2014, relativa a forniture così come specificato, imputando la spesa al capitolo n. 9286 – imp. n.3266/1/12 del Bilancio 2014;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Agronomo Antonio Castellucci

IL R.U.P.

Geom. Francescosaverio Pocino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Raffaele Bianco



**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E
FINANZIARIA**

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. 37986 LIQ. N. 1479

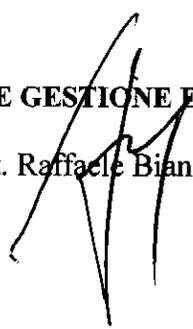
DEL - 5 MAR 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA



IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Dott. Raffaele Bianco



**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E
FINANZIARIA**

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. 37986 LIQ. N. 1479

DEL - 5 MAR 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA



IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Dott. Raffaele Bianco

