



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## SETTORE TECNICO

**SERVIZIO FORESTAZIONE, CCIA E PESCA**  
**DETERMINAZIONE N° 233/07 del 19.11.07**

**OGGETTO:** Pagamento fattura n. 20/PA del 31 agosto 2015 – Ditta EDIL APPIA.COM srl  
**Importo € 44,58 IVA compresa.**

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 1677/15 Cap. 9286/3

IL DIRIGENTE

**VISTA** la delibera del Presidente della Provincia con i poteri di G.P. n. 31 del 2014 con la quale veniva approvato il progetto relativo ai lavori di Miglioramento delle funzioni biologiche, climatiche, di difesa, paesistica e ricreativa del verde nei comuni di San Martino Sannita, Dugenta, San Nicola Manfredi, Benevento, Telesse Terme, Castelpoto, Pietrelcina e Airola della Provincia, contraddistinto dai n. 4/2014;

**VISTA** la fattura n. 20/PA del 2014 per l'importo complessivo di € 44,58 comprensiva di I.V.A., della Ditta EDIL APPIA.COM srl, 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 **I5J14000070006 – CIG 58532839ED**;

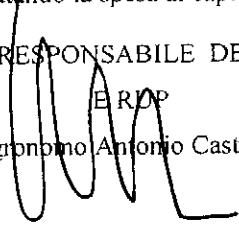
**RILEVATO** che la spesa ricade sul progetto n. 4/2014 regolarmente approvato con Delibera Presidenziale ed afferente al Programma di Forestazione e Bonifica Montana anno 2014;

**RITENUTO** dover provvedere al pagamento della spesa di € 44,58 a favore della ditta Edil Appia;

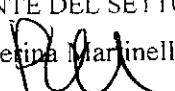
**DETERMINA**

1. Di emettere mandato di pagamento per importo mediante bonifico bancario con accredito presso il Monte dei Paschi di Siena - Codice IBAN IT 71Z01003015000000063200866 per l'importo di € 44,78 a favore della Ditta EDIL APPIA.COM srl per il pagamento a saldo della fattura n. 20/PA relativa fornitura di materiale così come specificato, imputando la spesa al capitolo n. 9286/3 imp. n. 1677/15 del Bilancio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  
E R I P  
Agronomo Antonio Castellucci

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Pierina Marinelli  


ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. 11313 LIQ. N. 3837

DEL 02 DIC 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
Rag. Giuseppe Creta

Prov. 5096  
Rev 4451

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Avv. Vincenzo Catalano