

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

OGGETTO: Pagamento fattura n. 32/PA, ditta AGRIFER Minicozzi srl

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 2294/16 – Cap. 9357

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
P.O. DELEGATA

Vista la determinazione del Segretario Generale – Direttore n. 186 del 01.02.2017, con la quale, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs 165/2001, vengono delegate al sottoscritto funzioni e responsabilità gestionali relative al Servizio "Programmazione Edilizia Pubblica – Espropri – Assistenza Tecnica EE. LL." nonché ad interim del "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture" e del "Servizio Forestazione";

Vista la determinazione n. 703/02 del 12.10.2016 di impegno di spesa per l'acquisto di materiale di consumo e DPI, per l'espletamento dei lavori del Servizio Forestazione dell'Ente, e di affidamento fornitura alla ditta "Agrifer Minicozzi srl" con sede in Benevento alla Loc.tà Capodimonte;

Vista la fattura della ditta "Agrifer Minicozzi srl" n. 32/PA del 15.11.2016, dell'importo complessivo di €. 2.401,80 compreso IVA, relativa alla fornitura di cui al capoverso precedente, debitamente vistata dal Direttore dei lavori in ordine alla regolarità della fornitura e alla congruità dei prezzi;

Visto il DURC, protocollo INAIL_6604786 del 03.03.2017, attestante la regolarità dei versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;

Accertato che la spesa risulta regolarmente impegnata e ricade sui progetti n. 5 e 6/2016 regolarmente approvati con Delibera Presidenziale n. 115/2016 ed afferente al Programma di Forestazione e Bonifica Montana anno 2016;

Ritenuto che il credito della ditta "Agrifer Minicozzi srl" dell'importo di €. 2.401,80 IVA compresa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012, cov. com mod. dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di liquidare la fattura n. 32/PA del 15.11.2016, dell'importo complessivo di €. 2.401,80, IVA compresa, in favore della "Agrifer Minicozzi srl" con sede in Benevento alla Loc.tà Capodimonte 1 P. IVA N. 01645320621, a mezzo bonifico bancario, c/o Banco Popolare: COD IBAN: IT71A0503415000000000003413;

2. di imputare la spesa al Cap. 9357 Prog. N. 2294 del 18.10.2016;
3. di richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario l'elaborazione dell'ordinativo di pagamento.

Il Responsabile del Servizio P.O. delegata
(Ing. Michelantonio PANARESE)

