

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)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico - Servizio Forestazione

DETERMINAZIONE N° 1860 /02 del 05 SET. 2017

OGGETTO: Pagamento fattura PA 4_2017 del 28/07/2017 emessa dalla Ditta Borreca Eugenio.

Riferimento contabile:
impegno n. 2059/17 - cap. 9357

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA

VISTA la determinazione del Segretario Generale - Direttore n. 186 dell'1/02/2017 con la quale ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D. Lgs 165/2001, venivano delegate al sottoscritto le funzioni e le responsabilità gestionali relative al Servizio Forestazione;

VISTA la Delibera Presidenziale, con i poteri della G.P., n. 164 del 15.06.2017, esecutiva, con la quale veniva approvato il progetto, contraddistinto dal n. 4 /2017 con CUP I83G16000740002 e CIG 7111746E71, del Piano di Forestazione e Bonifica Montana - anno 2017;

PREMESSO che con determinazione n° 1620 del 21/07/2017 è stato assunto l'impegno di spesa, sul competente capitolo, di approvazione dell'offerta della ditta Borreca Eugenio, risultata la più vantaggiosa, per la fornitura di materiali vari per il prezzo di € 2.530,17 compreso IVA;

VISTA la fattura PA 4_2017 del 28/07/2017 di € 2.530,17, IVA inclusa - emessa dalla Ditta Borreca Eugenio per la fornitura di materiali vari;

DATO atto che l'ANAC con determinazione n. 4/2011(par. 2.11), aggiornata con delibera n. 556/2017, ha chiarito 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. 3, comma 1, lettera gggg) del d. lgs. n. 50/2016";

VISTO il DURC che attesta la regolarità contributiva della suddetta ditta (che si allega in copia);

RITENUTO che il credito della ditta Borreca Eugenio di € 2.530,17, IVA compresa, è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;

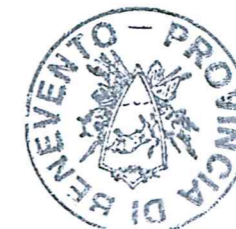
D E T E R M I N A

Di liquidare la succitata fattura dell'importo complessivo di € 2.530,17 - di cui € 456,26 per IVA al 22% - a favore della ditta Borreca Eugenio quale pagamento per la fornitura di materiali vari;

Di richiedere al Settore Amministrativo - Finanziario, Servizio Gestione Riscossioni e Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento, in favore della ditta Borreca Eugenio con sede a Benevento - C/da Piano Cappelle - C.F.: BRRGNE67C19G3110, mediante accredito presso Banco Di Napoli - IBAN IT50M0101015001100000001730;

Di imputare la spesa di € 2.530,17 al Cap. 9357: imp. N. 2059/2017.

Supporto al Responsabile
del Servizio/P.O. delegata
Arch. Michele Orsillo



Il Responsabile del Servizio - P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese

Michelantonio Panarese