

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 3564 liq. n. 1635/18 1636/18 REV. 1556 - P

08/05/2018

AIOLA

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

11/05/18 1165 - 6  
REV. 1556 - P



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**Settore Tecnico - Servizio Forestazione**

DETERMINAZIONE N° 989/02 del 24 APR. 2018

OGGETTO: Pagamento fattura PA 6\_18 del 16/04/2018 emessa dalla Ditta Borreca Eugenio per attrezzatura in dotazione agli operai forestali.

CIG - ZCC21BB3DO

Riferimento contabile:  
impegno n. 3866/17 Prog. n. 3 e 3867/17 Prog. n. 7 - 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;

VISTE le Delibere Presidenziali, con i poteri della G.P., n. 167 e n° 168 del 15.06.2017, esecutive, con le quali venivano approvati i progetti, contraddistinti dal n. 7/2017 Imp. n° 3867 e Prog. n° 3/2017 Imp. n° 3866 per un Totale di € 6.027,80, del Piano di Forestazione e Bonifica Montana - anno 2017;

PREMESSO che con determinazione n° 3039 del 29/12/2017 è stato assunto l'impegno di spesa, sul competente capitolo, di approvazione dell'offerta della ditta Borreca Eugenio, risultata la più vantaggiosa, per attrezzatura in dotazione agli operai forestali, per il prezzo di € 6.027,80 compreso IVA;

VISTA la fattura PA 6\_2018 del 16/04/2018 di € 6.027,80, IVA inclusa - emessa dalla Ditta Borreca Eugenio per la fornitura di attrezzatura in dotazione agli operai forestali;

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 € 6.027,80, 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 € 6.027,80 con imputazione della spesa al Cap. 9357 progr. n. 3866/17 e 3867/17 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 € 6.027,80 al Cap. 9357: imp. n° 3866/2017 e imp. n° 3867/2017.

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

Michele Orsillo



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

M. Panarese