

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE
Cap. 19605.1 Progr. N. 1314/18
24/05/2018 [Signature]

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Dott. Serafino DE BELLIS)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 26000 liq. n. 1951/18
24/05/2018 [Signature]

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



PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE TECNICO -
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

DETERMINAZIONE N° 2254 DEL 23 MAG. 2018

OGGETTO: PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE C/ELETTRA S.R.L. - PAGAMENTO IMPORTO DI € 17.832,74

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P. O. DELEGATA

- **VISTA** la determinazione n. 231 del 01/02/2018, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, alcune delle funzioni dirigenziali al funzionario titolare della posizione organizzativa del Servizio Edilizia Scolastica;

Premesso che:

- questo Ente risulta debitore nei confronti della società ELETTRA S.R.L. per la fattura relativa ai lavori urgenti di manutenzione straordinaria eseguiti agli Uffici Provinciali di Via S. Colomba in Benevento ad essa intestata;
- al fine di provvedere al pagamento della suddetta fattura veniva emesso il mandato n. 979 in data 05/03/2018 di importo, al netto dell'IVA, pari ad € 17.832,74;
- considerato l'importo del mandato veniva disposta la verifica ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, con richiesta n. 201800000349927 in data 07/03/2018 effettuata a cura del Servizio Gestione Riscossioni e Pagamenti del Settore Amministrativo - Finanziario dell'Ente;
- dalla suddetta verifica risultava che la società ELETTRA S.R.L. con sede in C.da Piana in Morcone (BN), è debitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale, pertanto, preannunciava l'intenzione di procedere alla notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi nonché dell'ordine di pagamento diretto come previsto dall'art. 72-bis del DPR 602/1973;

- **VISTO** l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi con ordine di pagamento diretto all'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di Benevento, notificato a questo Ente in data 28/03/2018, con prot. n. 12983, per l'importo di € 17.832,74;

- **RITENUTO** dover procedere al pagamento della somma pignorata direttamente in favore di Agenzia delle entrate - Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di Benevento c. f. 13756881002;

- **DATO ATTO** della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del Decreto Legge 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7/12/2012 n. 213;

DETERMINA

MAND. 2284

Vedi anche:
mandati: 979
lev. 615
lev. 1830

- **Di prendere atto** del pignoramento dei crediti verso terzi nonché dell'ordine di pagamento di cui all'art. 72-bis del DPR 602/1973, notificato da Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la provincia di Benevento c. f. 13756881002;

- **Di liquidare** all'Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la provincia di Benevento, la somma di € 17.832,74;

- **Di recuperare** la somma di € 17.832,74 mediante emissione di reversale d'incasso sul capitolo 6005/1, da trattenere sul pagamento disposto a favore della ELETTRA S.R.L., di cui al mandato n. 979 del 05/03/2018;

- **Di impegnare** la medesima somma di € 17.832,74 sul capitolo 19605/1, a favore dell'Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la provincia di Benevento ;

- **Di pagare** all'Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la provincia di Benevento, la somma di € 17.832,74 mediante accredito sul codice IBAN: **IT 32 Q 07601 15000 0000 12132825**, indicando nella causale il **codice identificativo del fascicolo: 17/2018/147**.

IL Tecnico Istruttore
(Geom. Cosimo CALABRESE)

Il Responsabile - P.O. delegata
(ing. Michelantonio PANARESE)

