

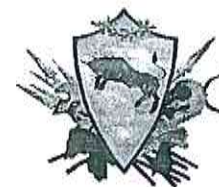
ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 41773 liq. n. 2996
01 AGO 2018

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

Mod. 3335
Rev 284



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico - Servizio Forestazione

DETERMINAZIONE N° 1468 /02 del 25 LUG. 2018

OGGETTO: Pagamento FATTPA 9_18 del 14/07/2018 emessa dalla Ditta Borreca Eugenio per fornitura di materiali vari per il Servizio Forestazione.
CIG : Z952430821

Riferimento contabile:
impegno n. 1956/18 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. 233 del 12 Giugno 2018 la quale veniva approvato il progetto, contraddistinto dal n. 1/2018 CUP I88J18000030002, del Piano di Forestazione e Bonifica Montana - anno 2018;

PREMESSO che con determinazione n° 1523 del 29/06/2018 è stato assunto l'impegno di spesa, sul competente capitolo, di approvazione dell'offerta della ditta Borreca Eugenio, risultata la più vantaggiosa, per fornitura di materiali vari per il Servizio Forestazione per il prezzo di € 3.139,44 compreso IVA;

VISTA la fattura PA 9_18 del 14/07/2018 di € 2.573,31 + IVA € 566,13 per un totale complessivo di € 3.139,44, emessa dalla Ditta Borreca Eugenio per fornitura di materiali vari per il Servizio Forestazione;

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 € 3.139,44, 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 € 3.139,44 compreso IVA - a favore della ditta Borreca Eugenio quale pagamento per la fornitura di materiali vari per il Servizio Forestazione;

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 € 3.139,44 al Cap. 9357: imp. N. 1956/2018.



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