

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 24405 liq. n. 2988

01 AGO 2018

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

*Alleg. 332F-3330-3331
Rev 2805-2806-2807*



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico - Servizio Forestazione

DETERMINAZIONE N° 1780 /02 del 30 LUG. 2018

OGGETTO: Pagamento fattura 03/18 del 03/07/18 emessa dalla Ditta PANELLA Carmine & C SRL per fornitura di materiali vari per Servizio di Forestazione.
CIG - Z3821BB229

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. 165 n° 164 e 167 del 15.06.2017, esecutive, con le quali venivano approvati i progetti, contraddistinti dai nn. 1/2017 - 4/2017 e 7/2017 per un Totale di € 4.857,18 compreso IVA, del Piano di Forestazione e Bonifica Montana - anno 2017;

PREMESSO che con determinazione n° 3075 del 29/12/2017 è stato assunto l'impegno di spesa, sul competente capitolo, di approvazione dell'offerta della ditta PANELLA Carmine & C srl, risultata la più vantaggiosa, per la fornitura di materiali vari per Servizio di Forestazione, per un totale di € 4.857,18 compreso IVA;

VISTA la fattura n. 03/2018 del 03/07/2018 di € 4.857,18, IVA inclusa - emessa dalla Ditta PANELLA Carmine & C srl per la fornitura di materiali vari per Servizio Forestazione;

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

RITENUTO che il credito della ditta PANELLA Carmine & C srl di € 4.857,18, 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 € 4.857,18 IVA compresa con imputazione della spesa al Cap. 9357 a favore della ditta PANELLA Carmine & C srl quale pagamento per la fornitura di materiali vari per Servizio di Forestazione;

di imputare la spesa complessiva di € 4.857,18 così distinta:

- € 1.010,22 Cap. 9357 imp. 3998 Prog. n. 1/17
- € 1.512,10 " imp. 3999 Prog. n. 4/17
- € 2.334,86 " imp. 4000 Prog. n. 7/17

Di richiedere al Settore Amministrativo - Finanziario, Servizio Gestione Riscossioni e Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento, in favore della ditta Panella Carmine & C SRL Via C/da Piano Cappelle SNC Benevento (BN) - C.F. 01580070629, mediante accredito presso IBAN IT87X0899775280006000060868;



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