

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 3115 liq. n. 3337/18
07/09/2018 [Signature]

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

Atto n. 3683
REV. 3135



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico - Servizio Forestazione

DETERMINAZIONE N° 1380 /02 del 31 AGO. 2018

OGGETTO: Pagamento fattura 662/D del 27/08/2018 emessa dalla Ditta C.E.R.M.E. SRL per Fornitura beni per Servizio Forestazione.
CIG - Z0121BB5F7

Riferimento contabile:
impegno 3868/17 - 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. 167 del 15.06.2017, esecutiva, con la quale veniva approvato il progetto, contraddistinto al n. 7/2017, CUP - I83G16000760002 del Piano di Forestazione e Bonifica Montana - anno 2017;

PREMESSO che con determinazione n° 3043 del 29/12/2017 è stato assunto l'impegno di spesa, sul competente capitolo, di approvazione dell'offerta della ditta C.E.R.M.E. SRL, risultata la più vantaggiosa, per fornitura beni al Servizio di Forestazione, per il prezzo di € 539,18 compreso IVA;

VISTA la fattura n° 662/D del 27/08/2018 di € 539,18, IVA inclusa - emessa dalla Ditta C.E.R.M.E. SRL per la fornitura beni 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 C.E.R.M.E. SRL di € 539,18, 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;

DETERMINA

Di liquidare la succitata fattura dell'importo complessivo di € 539,18 con imputazione della spesa al Cap. 9357 Imp. n. 3868 a favore della ditta C.E.R.M.E. SRL quale pagamento per la fornitura beni per Servizio Forestazione;

Di richiedere al Settore Amministrativo - Finanziario, Servizio Gestione Riscossioni e Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento, in favore della ditta C.E.R.M.E. SRL con sede a Benevento - C/da Piano Morra - C.F.: 00160010625, mediante accredito presso Banco Di Napoli - IBAN IT34G0101015001000027000280;

Di impegnare la spesa di € 539,18 al Cap. 9357 - Imp. n° 3868/2017.-



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

[Signature]