



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico - Servizio Forestazione

13 NOV. 2018

DETERMINAZIONE N° 2664 /02 del _____

OGGETTO: Pagamento FATTPA 15_18 del 25/10/2018 emessa dalla Ditta Borreca Eugenio per fornitura di materiali vari per il Servizio Forestazione.
CIG : Z7A250D06C

Riferimento contabile:
impegno n. 3070/18 Cap. 9357

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA

VISTA la determinazione del Segretario Generale - Direttore n. 2600 del 07/11/2018 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. 232 del 12 Giugno 2018 la quale veniva approvato il progetto, contraddistinto dal n. 2/2018 CUP I88J18000040002, del Piano di Forestazione e Bonifica Montana - anno 2018;

PREMESSO che con determinazione n° 2203 del 25/09/2018 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 € 2.521,24 compreso IVA;

VISTA la fattura PA 15_18 del 25/09/2018 di € 2.066,59 + IVA € 454,65, per un totale di € 2.521,24 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 € 2.521,24, 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 € 2.521,24 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 € 2.521,24 al Cap. 9357: imp. N. 3070/2018.



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

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE
Cap. 41773 Progr. N. 4293 LIQUIDAZIONE
14 NOV 2018
Mod. 4542
Rev 3866

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
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI
P.O. Delegata
(Rag. Giuseppe Creta)