

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 41930 liq. n. 423  
-7 FEB 2019

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

Mess. 532



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**Settore Tecnico - Servizio Forestazione**

DETERMINAZIONE N° 242 /02 del 30 GEN. 2019

OGGETTO: Pagamento fattura PA n° 1\_19 del 10/01/2019 emessa dalla Ditta I.R.Fo.M per corso di formazione per operatori per il Servizio di Forestazione.

CIG ; Z9E26BF3EC

Riferimento contabile:  
impegno n. 4042 /2018 – 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. 329 del 26.09.2018, esecutiva, con la quale veniva approvato il progetto, contraddistinto dal n. 6/2018 con CUP I84D18000030002 , del Piano di Forestazione e Bonifica Montana – anno 2018;

**PREMESSO** che con determinazione n° 3367 del 31/12/2018 è stato assunto l'impegno di spesa, sul competente capitolo, di approvazione dell'offerta della Ditta I.R.Fo.M, risultata la più vantaggiosa, per corso di formazione per operatori per il Servizio di Forestazione per un totale complessivo di € 2.794,00;

**VISTA** la fattura PA n. 1\_19 del 10/01/2019 di € 2.794,00 emessa dalla Ditta I.R.Fo.M per corso di formazione per operatori per il Servizio di Forestazione per un totale di € 2.794,00.

**RITENUTO** che il credito della Ditta I.R.Fo.M di € 2.794,00, 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 € 2.794,00 - a favore della ditta I.R.Fo.M quale pagamento per corso di formazione per operatori per il Servizio di Forestazione.

**Di richiedere** al Settore Amministrativo – Finanziario, Servizio Gestione Riscossioni e Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento, in favore della ditta I.R.Fo.M. con sede a Roccascerana (AV) – Via S. S. Appia 7, 18 – C.F. 01471450625, mediante accredito presso IBAN: IT06R0899775370001000056012;

**Di imputare** la spesa di € 2.794,00 al Cap. 9357: imp. n. 4042/2018.



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