



# PROVINCIA di BENEVENTO

SERVIZIO COMUNICAZIONE E SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE n. 539 del 25.02.2019

**OGGETTO: DETERMINA N. 2985 DEL 06.12.2018. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA IMPIANTO ILLUMINAZIONE "STELLA COMETA".**

**RIFERIMENTO CONTABILE: IMPEGNO INTERVENTO CAP. 2516 Progr. 3570 BILANCIO 2018**

Cig.: ZD426281EF

**IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA  
SERVIZIO COMUNICAZIONE E SEGRETERIA GENERALE**

**Vista** la Determina n. 2985 del 06.12.2018 recante: "Fornitura ed installazione impianto illuminazione Stella cometa. Impegno di spesa", con la quale si impegnavano sul Cap. 2985, Prov. 3570, Bilancio 2018, Euro 4.370,00 (quattromilatrecentosettanta/00) per fornitura ed installazione di un impianto di illuminazione denominato "Stella cometa";

**Rilevato** che, a seguito di ordinativo CIG **ZD426281EF**, la Ditta Umberto Rossi Allestimenti, con sede in F. Paga, n. 70, di Benevento, IT00634030621, C.F. RSSMRT62H02A783S, presentava fattura TD01 n. 3 del 5.2.2019, al num. prot. 5401 del 16.2.2019, per Euro 3.660,00 (tremilaseicentossanta/00), Causale: "Fornitura ed installazione impianto di illuminazione";

**Preso atto** che in fattura è prevista la scissione del pagamento dell'IVA pari ad Euro 660,00;

**Richiamata** la determina a firma del Segretario Generale - Direttore n. 229 dell'1.2.2018 dio delega al sottoscritto Responsabile di Servizio Comunicazione e Segreteria generale delle funzioni dirigenziali relative al Servizio stesso ai sensi dell'art. 17, co. 1bis del D.Lgsvo n. 165/2001;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgsvo n. 267/2000 introdotto con la legge n. 213/2001;

## DETERMINA

1) liquidare e pagare la fattura TD01 n. 3 del 5.2.2019, al num. prot. 5401 del 16.2.2019 per Euro 3.000,00 (tremila/00), a seguito di ordinativo CIG: **ZD426281EF**, a favore della Ditta Umberto Rossi Allestimenti, con sede in F. Paga, n. 70, di Benevento, IT00634030621, C.F. RSSMRT62H02A783S, mediante accredito sul conto corrente acceso presso l'Istituto finanziario Intesa Sanpaolo spa su IBAN IT7410306915003100000002790;

2) dare atto che la liquidazione e il pagamento dell'IVA sulla predetta fattura TD01 n. 3 del 5.2.2019 emessa dalla Ditta Umberto Rossi pari ad Euro 660,00 (seicentossanta/00) sarà effettuata a favore del Servizio gestione e della Riscossione dei Pagamento secondo il Calendario prefissato per tale operazione

3) autorizzare il responsabile del Servizio competente a procedere a quanto previsto dal punto n. 1 e dal punto 2) che precedono;

4) sottoporre il presente provvedimento alle procedure e controlli previsti dall'art. 183 del T.U.E.L. approvato con Decreto n. 267/2000.

**IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA  
SERVIZIO COMUNICAZIONE E SEGRETERIA GENERALE**

dott. Antonio De Lucia

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

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)

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 30280 liq. n. 805  
28 FEB 2009

*Rec. 1017*  
*Rev 703*

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