


ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 16763 liq. n. 2494
9 LUG 2019 Mauriz. 2713

IL DIRIGENTE
(Ing. Maurizio Perlingieri)



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N° 1625 /2 del 08 LUG. 2019

OGGETTO: *Liquidazione saldo a favore della società SANNIO EUROPA per le attività di supporto tecnico-amministrativo al Settore Tecnico.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1616 del 5 luglio 2019 con la quale sono state conferite al sottoscritto deleghe di funzioni dirigenziali ex art. 17, comma 1 bis, del D. Lgs n. 165/2001 e smi;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2454 del 19/10/2018 con la quale sono state affidate alla Società SANNIO EUROPA attività di supporto tecnico-amministrativo al Settore Tecnico dell'Ente ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

VISTA la convenzione regolante i rapporti tra questo Ente e la società SANNIO EUROPA, sottoscritta in data 23 ottobre 2018, rep. n. 2723;

VISTA la relazione finale delle attività di "Supporto tecnico-amministrativo al Settore Tecnico dell'Ente" trasmessa da Sannio Europa, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i nulla-osta alla liquidazione da parte dei responsabili dei Servizi Viabilità 1 e 2 e connesse infrastrutture, Forestazione e Ciclo Rifiuti e tutela dell'ambiente;

RITENUTO potersi procedere al pagamento del saldo spettante alla società pari ad € 40.000,00;

VISTA la fattura n. 21_19 emessa in data 17/06/2019, di € 40.000,00;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e smi;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura di cui in premessa, per un importo complessivo di euro 40.000,00 autorizzandone, altresì, il pagamento;
2. di richiedere al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle riscossioni e dei pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore della Società Sannio Europa Scarl mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la Banca Popolare Pugliese Codice IBAN: IT 31 I 05262 15001 CC1350100556;
3. di imputare la suddetta spesa al capitolo 5324, imp. n. 3121/18.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(DOTT. SERAFINO DE BELLIS)



