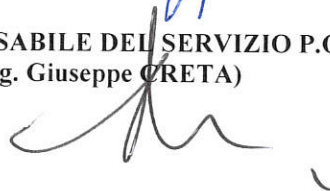


ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 16763 liq. n. 3934
5 NOV 2019 *4154*

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



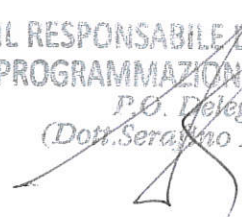
UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONI IMPEGNO CONTABILI

Cap. 5324 Imp n° 2904 del 09/11/2019

VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILE E ATTESTAZIONE
DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 c. 4 D. Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO - SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - ESPROPRI - FIUMI
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N° 2547/1 del 30 OTT. 2019

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

I RESPONSABILI DI SERVIZIO PP.OO.

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2030 del 29/08/2019 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;

VISTO che alcune delle attività previste dallo schema di convenzione in corso di stipula sono già in corso di esecuzione, in particolare quelle di rendicontazione delle spese per la funzione forestazione;

VERIFICATO che è necessario procedere al pagamento di un primo acconto del 20% sull'importo complessivo affidato pari ad € 40.000,00;

VISTA la fattura n. 36_19 emessa in data 16/10/2019, 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 S.c.p.A. mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la Banca Popolare Pugliese Codice **IBAN: IT 31 I 05262 15001 CC1350100556**;
- 3. di trasformare** l'impegno provvisorio n. 44/2019 in impegno definitivo per € 40.000,00;
- 4. di imputare** la suddetta spesa al capitolo 5324, imp. n. _____/19.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
(ING. MICHELANTONIO PANARESE)



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



