

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 41773 Liq. n. 260  
- 4 FEB 2020 Mov. 517  
Rev 190

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Riscossione e Pagamenti - Tributi  
P. O. DELEGATA  
(Rag. Giuseppe CRETA)

~~IL DIRIGENTE  
Ing. Angelo Carmine Giordano~~



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**Settore Tecnico - Servizio Forestazione**

DETERMINAZIONE N° 171 /02 del 30 GEN. 2020

**OGGETTO:** Pagamento FATT. n. 13/PA del 12/12/2019 emessa dalla Ditta Borreca Eugenio per acquisto beni e materiali vari per il Servizio di Forestazione.  
CIG : Z5B2A8539F

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il Decreto Presidenziale n. 2 del 16/01/2020 con la quale venivano attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali e le responsabilità gestionali relative al Settore Tecnico e Servizio Forestazione.

**VISTE** le DD n° 65/2020 e successiva n° 71/2020 con le quali venivano confermate all'arch. Elisabetta Cuoco la responsabilità del Servizio Urbanistica VAS VIA SCA - Forestazione e la delega di funzioni.

**VISTA** la Determinazione, n. 1344 del 11/06/2019, L. R. n. 11/96, DEPF 2018/2020 progetti annualità 2019 impegno di spesa della voce ACQUISTI (IVA INCLUSA) del Piano di Forestazione e Bonifica Montana - anno 2019.

**PREMESSO** che con determinazione n° 2567 del 04/11/2019 e successiva n. 2899/2019 è stato assunto l'impegno di spesa, sul competente capitolo e affidata alla ditta Borreca Eugenio, l'acquisto beni e materiali vari per il Servizio Forestazione per una spesa complessiva di € 22.799,98 compreso IVA;

**CONSIDERATO** che nelle more, la ditta Borreca Eugenio provvedeva alla consegna di parte della fornitura di materiale vari per il Servizio Forestazione, esibendo fattura n. 13/PA del 12/12/2019 di € 5.071,50 + IVA di € 1.115,73, per un totale di € 6.187,23.

**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 € 6.187,23, IVA compresa, relativo a parte della fornitura di che trattasi 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 di € 5.071,50 + IVA di € 1.115,73 per un totale di € 6.187,23 - a favore della ditta Borreca Eugenio quale pagamento per il Servizio Forestazione per parte della fornitura di che trattasi.

**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, 134 - C.F.: BRRGNE67C19G3110, mediante accredito presso INTESA SAN PAOLO - IBAN IT96C0306915003100000006715;

**Di imputare** la spesa di € 5.071,50 + IVA di € 1.115,73 per un totale di € 6.187,23 al Cap. 9357: imp. n. 1668/2019.

Il Responsabile del Servizio - P.O.  
Arch. Elisabetta Cuoco

*Elisabetta Cuoco*



IL DIRIGENTE  
Ing. Angelo Carmine Giordano

*Angelo Carmine Giordano*