

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO**

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

**UFFICIO LIQUITAZIONI**

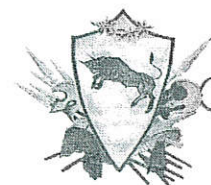
Cod. Creditore 4730 Liq. n. 4731  
17 DIC 2019

Mand. 4951

Rev 3978

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

**IL DIRIGENTE ad Interim  
Dott. NICOLA BOCCALONE**



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**Settore Tecnico - Servizio Forestazione**

DETERMINAZIONE N° 2938 /02 del 1<sup>ra</sup> DIC. 2019

**OGGETTO:** Pagamento fattura n. 1014/FE del 12/12/2019 emessa dalla Ditta Galliano Ermanno SNC per acquisto materiali vari e lavoro - per Servizio di Forestazione.

CIG - Z7C2995A0F

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il Decreto Presidenziale n. 36 del 11/11/2019 con la quale venivano attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali e le responsabilità gestionali relative al Settore Tecnico Servizio Forestazione.

**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° 1975 del 14/08/2019 è stato assunto, l'impegno di spesa, sul competente capitolo, di approvazione dell'offerta della ditta Galliano Ermanno SNC per acquisto materiali vari e lavoro - per il Servizio Forestazione, di € 188,32 + IVA di € 41,43, per un totale di € 229,75;

**VISTA** la fattura n. 1014/FE del 12/12/2019 di € 188,32 + IVA di € 41,43 per un totale di € 229,75 emessa dalla Ditta Galliano Ermanno SNC per acquisto materiali vari e lavoro per il Servizio Forestazione;

**VISTO** il DURC che attesta la regolarità contributiva della suddetta ditta (che si allega in copia);

**RITENUTO** che il credito della ditta Galliano Ermanno SNC di € 229,75, IVA compresa, 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 complessivo di € 229,75 IVA compresa, a favore della ditta Galliano Ermanno SNC quale pagamento per acquisto materiali vari e lavoro - per Servizio di Forestazione;

**Di imputare** la spesa di € 188,32 + IVA di € 41,43 per un totale di € 229,75 sul Cap. 9357, Imp. n° 1668/2019;

**Di richiedere** al Settore Amministrativo - Finanziario, Servizio Gestione Riscossioni e Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento, in favore della ditta Galliano Ermanno SNC Via San Leucio n. 3 Benevento (BN) - C.F. 00882830623, mediante accredito presso IBAN; IT90F0526215001CC1350101174.-

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

*[Signature]*



**IL DIRIGENTE ad interim  
Dott. Nicola Boccalone**

*[Signature]*