

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Prog. 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
(Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
(Avv. Nicola Boccalone)

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 41773 liq. n. 4127/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PO.
(Rag. Giuseppe Crèta)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
(Avv. Nicola Boccalone)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico - Servizio Forestazione

DETERMINAZIONE N° 2247 del 10/11/2020

OGGETTO: Pagamento Fatt. n. 17/PA del 16/10/2020 emessa dalla Ditta Borreca Eugenio per acquisto di materiale vario per attività del Servizio Forestazione.
CIG : ZBD2E4E0C6

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2 del 16/01/2020, con la quale ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D. Lgs 165/2001, venivano delegate al sottoscritto le funzioni dirigenziali e le responsabilità gestionali relative al Settore Tecnico;

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 Delibera Presidenziale, con i poteri della G. P. n. 58 del 05/05/2020, con la quale veniva approvato il Piano Forestale Territoriale - Triennio 2018/2020 (ex art. 7 del Regolamento 3/2017) - Approvazione primo stralcio anno 2020.

PREMESSO che con determinazione n° 1787 del 16/09/2020 è stato assunto l'impegno di spesa della voce ACQUISTI (IVA INCLUSA) Imp. Provv. n° 425 del 20/02/2020 Capitolo 9357, di approvazione dell'offerta della ditta Borreca Eugenio, per acquisto di materiale vario per attività del Servizio forestazione, per un totale complessivo di € 3.873,82 IVA compresa;

- Considerato che la fornitura di materiale vario per attività del Servizio Forestazione è stata regolarmente consegnata;

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 € 3.873,82, 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 fattura n. 17/PA del 16/10/2020 dell'importo di € 3.175,26 + IVA di € 698,56 per un totale di € 3.873,82 - a favore della ditta Borreca Eugenio quale pagamento per acquisto di materiale vario per attività del Servizio Forestazione;

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 € 3.175,26 + IVA di € 698,56 per un totale di € 3.873,82 al Cap. 9357: imp. n. 425/2020.

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



IL DIRIGENTE
Ing. Angelo Carmine Giordano