



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO _ Servizio Forestazione

DETERMINAZIONE N° 227 del 9 / 2 / 2021

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. _____

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/P.O.
(Dott. Serafino De Bellis)

Mandato 594
accanto
da

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

OGGETTO: Legge Regionale 11/1996 - PFT 2018-2020
Liquidazione fattura n. 1_21 del 02.02.2021 emessa dalla Sannio Europa S.C.A.R.L.
per Servizio di rendicontazione annualità 2019 (affidato con Determina n° 1124/2020)

Cap. 9537 - Imp. n° 1314/2019

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2 del 16.01.2020 e successivi con il quale venivano attribuiti al sottoscritto le funzioni e le responsabilità gestionali relative al Settore Tecnico e Servizio Forestazione;

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

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n° 1124 del 17.06.2020 è stato disposto l'affidamento diretto, alla propria Società *in house providing* Sannio Europa Scarl, del Servizio di rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito degli interventi di forestazione e bonifica montana, afferenti l'annualità 2019 (delega ex Legge Regionale 11/1996);
- con la succitata determinazione dirigenziale è stata impegnata la somma complessiva di € 16.543,18 sul capitolo di bilancio dedicato alla delega delle funzioni di Forestazione, ovvero il cap.n° 9537, impegno n°1314/2019 (Spese generali);

VISTA la fattura n. 1_21 del 02.02.2021 di € 16.543,18 (prot. n°2829 del 02.02.2021) emessa dalla Sannio Europa S.C.A.R.L. e la Relazione di rendicontazione delle attività svolte, positivamente riscontrata dal Responsabile del Servizio;

VISTO il DURC che attesta la regolarità contributiva della suddetta Società (che si allega in copia);
RITENUTO che il credito della Sannio Europa S.C.A.R.L. di € 16.543,18, sia 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;

D E T E R M I N A

- **DI LIQUIDARE** la fattura n. 1_21 del 02.02.2021 di € 16.543,18 a favore della Sannio Europa S.C.A.R.L. quale pagamento circa la realizzazione del Servizio di rendicontazione annualità 2019 di cui alla Determina n° n° 1124 del 17.06.2020;
- **DI IMPUTARE** la spesa di € 16.543,18 sul cap. n° 9537, impegno n°1314/2019 (Spese generali);
- **DI RICHIEDERE** al Settore Amministrativo - Finanziario, Servizio Gestione Riscossioni e Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento, in favore della Sannio Europa S.C.A.R.L. Via Viale Mellusi, 68 Benevento (BN) - CF. 01228450621, mediante accredito presso Banca Popolare Pugliese - IBAN IT3110526215000011350100556;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Elisabetta Cuoco

IL DIRIGENTE
Ing. Angelo Carmine Giordano

Num. prot. 2829 del 02/02/2021

FATTURA N. FATTPA 1_21

Identificativo trasmittente: IT01879020517 - Progressivo invio: 1 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: S4AFBE

MITTENTE	DESTINATARIO
Sannio Europa S.C.A.R.L. Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01228450621 Codice fiscale: 01228450621 Viale Mellusi, 68 82100 Benevento (BN) IT	Provincia di Benevento - Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile Codice fiscale: 92002770623 Piazzale G. Carducci 82100 Benevento (BN) IT

Numero: **FATTPA 1_21** Data: **02/02/21** Valuta: **EUR** Importo totale documento: (*) **16.543,18** Arrotondamento:
Tipo documento: **Fattura (TD01)** Causale: **L.R. 11/1996_PFT 2018-2020_ANNUALITA' 2019 Servizio di Rendicontazione, Determina 1124/2020_cap.9357 - imp 1314/2019. Provincia di Benevento**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore 18	Supporto Tecnico-amministrativo al Settore Tecnico		NR 1,00	16.543,18		16.543,18	0,00	N4

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		16.543,18	0,00	Esenti (N4)		
TOTALE						16.543,18

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 16.543,18	Scadenza: 02/02/21	Istituto finanziario: BANCA POPOLARE PUGLIESE IBAN: IT3110526215001CC1350100556	

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	DD 1124_2020_RELAZIONE.pdf			

Sannio Europa S.C.A.R.L. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01228450621 - Codice fiscale: 01228450621 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Viale Mellusi, 68 - 82100 Benevento (BN) - IT
Telefono: 0824372300 - E-mail: patrizia.scocca@sannioeuropa.com

© 2019 Dedagroup Public Services s.r.l. - Versione: 1.1