



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico - Servizio Forestazione

DETERMINAZIONE N° 361 del 25/02/2021

OGGETTO: Pagamento fattura n.1/21 del 23/02/2021 emessa dalla Ditta Master Matic srl per fornitura di mascherine igieniche Cotone/tnt al Servizio Forestazione.

CIG ; Z1F2F49B22

IL DIRIGENTE

VISTO i Decreti Presidenziale n. 2 del 16/01/2020 e successivi, con li quali ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D. Lgs 165/2001, venivano delegate al sottoscritto le funzioni e le responsabilità gestionali relative al Settore Tecnico;

VISTE le DDn. 65/2020 n. 71/2020 e successiva con le quale venivano confermate all'Arch. Elisabetta Cuoco la responsabilità del Servizio Urbanistica VAS VIA SCA - Forestazione ;

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) - e relativi progetti anno 2020.-

PREMESSO che con determinazione n° 2291 del 19/11/2020 è stato assunto l'impegno di spesa della voce **ACQUISTI (IVA INCLUSA) Imp. Provv. n° 425 del 23/11/2020 capitolo 9357**, di approvazione dell'offerta della Ditta Master Matic srl , per fornitura di n. 300,00 pezzi di Mascherina igienica Cotone/tnt , per un totale complessivo di **€ 1.220,00 IVA compresa**;

-che la fornitura è stata regolarmente effettuata, e in aggiunta la Ditta ha offerto in consegna ulteriori 30 confezioni da 10 pz.delle medesime mascherine;

VISTA la fattura n.1/21 del 23/02/2021 di **€ 1.000,00 + IVA di € 220,00** emessa dalla Ditta Master Matic srl per fornitura di n. 300 + 300 pezzi di mascherina igienica Cotone/tnt , **per un totale di € 1.220,00.**

RITENUTO che il credito della Master Matic srl di € 1.220,00, 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;

D E T E R M I N A

Di liquidare la succitata fattura n.1/21 del 23/02/2021 dell'importo di **€ 1.000,00 + IVA di € 220,00 per un totale di € 1.220,00** - a favore della ditta Master Matic srl quale pagamento per fornitura di n. 300,00 + 300 pezzi di mascherina igienica Cotone/tnt. Per il comparto Forestazione;

Di richiedere al Settore Amministrativo - Finanziario, Servizio Gestione Riscossioni e Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento, in favore della ditta Master Matic srl con sede a San Marco dei Cavoti (BN) - Via C/da Leccata, 58 - C.F. 01567590623, mediante accredito presso IBAN: IT64C0200875460000105019035;

Di imputare la spesa di € 1.220,00 al Cap. 9357 imp. Provv. n. 425/2020.

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

IL DIRIGENTE
Ing. Angelo Carmine Giordano

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 9357 Progr. 2021.768 M 1044

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)

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

CCV 634 € 220,00