

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 813 /06 del 02 OTT. 2014

**Oggetto: Invaso di Campolattaro sul Fiume Tammaro.
Liquidazione e pagamento in favore della Mobilkart s.r.l. (Partita IVA 01131380626) per riproduzione copie fotostatiche/eliografiche dell'importo complessivo di €. 157,95, IVA al 22% compresa.
CIG ZC2105984D**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 14971 – progr. n°3118/5/03
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25.07.2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;
- con determinazione dirigenziale n°567/06 del 03/07/2014 è stata affidata alla ditta Mobilkart la fornitura di copie e riproduzione di atti tecnici riguardanti l'intervento di cui in oggetto per complessivi €. 157,95, IVA al 22% compresa;
- la ditta Mobilkart ha provveduto a consegnare le copie degli atti tecnici richiesti;
- la ditta Mobilkart ha trasmesso la fattura n° 1289 del 05/09/2014 dell'importo complessivo di €. 157,95, IVA al 22% compresa.
- in data 13/06/2014 è stato rilasciato regolare D.U.R.C.;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 63806 del 25.09.2014;

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - di liquidare e pagare la somma complessiva di €. 157,95, IVA al 22% compresa, per la fornitura di copie e riproduzione degli atti tecnici riguardanti i lavori in oggetto, a valre sulla fattura n° 1289 del 05/09/2014 di pari importo mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Ancona Ag. 2, Codice IBAN IT65E0530815001000000001495, (in esecuzione determinazione dirigenziale n. 567/06/2014, esecutiva);

2 - di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;

3 - di imputare la spesa al Cap. 14971, progr. n. 3118/5/03.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
ing. Salvatore Minicozzi