



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI

DETERMINAZIONE N° 08/107 del 16 gennaio 2015

OGGETTO: Pagamento fattura n. 2014/1043 del 29/11/2014– Ditta Ferrone Macchine SRL.
Importo € 306,22 IVA compresa.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO Cap. 9286/3 imp. n. 1416/14 sub 2.

IL DIRIGENTE

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 7672014 con il potere della G.P. con la quale veniva approvato il progetto relativo ai lavori di Ripristino rimboschimenti in agro del comune di Benevento contraddistinto dal n. 1/2014;
VISTA la fattura n. 2014/1043 per l'importo complessivo di € 306,22 comprensiva di I.V.A., della Ditta Ferrone Macchine SRL, debitamente vistata dal Direttore dei lavori ai fini della regolarità dei servizi e della congruità dei prezzi;

DATO atto che l'AVCP con Determinazione n. 10 del 22.12.2010 ha chiarito al punto 2.2 che: "gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione nel caso di svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta – ex art. 125 comma 3 del D.lg.vo N.163/2006";

CONSIDERATO che la procedura di che trattasi è coerente alla normativa e alla determinazione innanzi citata e che il CUP del Piano di Forestazione e Bonifica Montana 2014 – Fondi FSC assegnato è I15J14000050006 e il CIG 5853191E00;

VISTA la Determinazione n. 266/07 del 31.10.2014 riguardante l'approvazione del preventivo per la fornitura di ricambi per braccio decespugliatore;

RITENUTO dover provvedere al pagamento della spesa di € 306,22 a favore della ditta Ferrone Macchine SRL;

DETERMINA

1. Di emettere ordinativo speciale di pagamento per € 306,22 a favore della Tesoreria Provinciale Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio di Benevento a valere sul c/c n. 6369 acceso dalla Regione Campania a favore di questo Ente presso la B.N.L. di Benevento ai sensi delle leggi regionali n. 51/78 e 49/82;
2. Di introitare l'importo di € 306,22 mediante emissione di reverse d'incasso nel cap. n°401 del B.P. 2015;
3. Di emettere mandato di pagamento per importo mediante bonifico bancario con accredito bancario, Codice IBAN IT 78 S 02008 15004 000401415937 per l'importo di € 306,22 a favore della Ditta Ferrone Macchine SRL per il pagamento a saldo della fattura n. 2014/1043 del 2014 relativa alla fornitura di pezzi di ricambio del braccio decespugliatore così come specificato, imputando la spesa ai capitoli n. 9286/2 imp. n. 1416/13 sub. 2 del Bilancio 2015.

IL RUP

Agronomo Antonio Castellucci

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Valentino Melillo

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

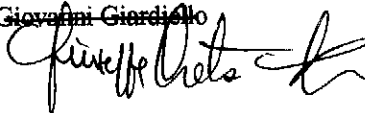
COD. CRED. 38488 LIQ. N. 345

DEL 26 FEB 2015

822

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA

Rag. Giovanni Giordano



IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Avv. Vincenzo Catalano

