



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DETERMINAZIONE N° 09/107 del 16 gennaio 2015

**OGGETTO:** Pagamento fattura n. 51 del 02-12-2014 – Ditta SYS informatica di Pannella Agostino.

**Importo € 57,34 IVA compresa.**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N.** Cap. 9286 /3 imp. 1755/14 .

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la delibera del Commissario Straordinario con i poteri di G.P. n. 105/2014 con la quale veniva approvato il progetto relativo ai lavori di Sistemazione sentieri naturalistici, contraddistinto dal n. 2/2014;  
**VISTA** la fattura n. 51 del 02-12-2014 per l'importo complessivo di € 57,34 comprensiva di I.V.A., della Ditta SYS informatica di Pannella Agostino, debitamente vistata dal Direttore dei lavori ai fini della regolarità della fornitura 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 assegnato è I15J14000050006 – CIG 58531191E00;

**RILEVATO** che la spesa ricade sul progetto n. 2/2014, regolarmente approvati dalla G.P ed afferente al Programma di Forestazione e Bonifica Montana anno 2014;

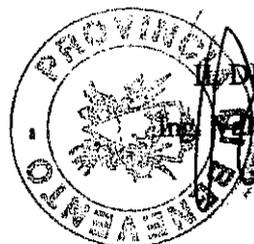
**RITENUTO** dover provvedere al pagamento della spesa di € 57,34 a favore della ditta SYS informatica di Pannella Agostino;

### DETERMINA

1. Di emettere ordinativo speciale di pagamento per € 57,34 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 € 57,34 mediante emissione di reverse di incasso nel cap. n°401 del B.P. 2015;
3. Di emettere mandato di pagamento per importo mediante bonifico bancario con accredito - Banca Popolare dell'Emilia Romagna -Codice IBAN IT23V0538715000000000005858 per l'importo di € 57,34 a favore della Ditta SYS informatica di Pannella Agostino per il pagamento a saldo della fattura n. 51 del 02/12/2014 relativa alla fornitura di N. 1 Hard disk esterno USB Silicon powere USB3 da 500 Gb, così come specificato, imputando la spesa al relativo impegno Cap. 9286/3 - imp. 1755/2014 del Bilancio 2015.

IL RUP

Geom. Francescosaverio Pocino



IL DIRIGENTE

Ing. Valentino Melillo

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

**SERVIZIO SPESA**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

COD. CRED. 335PT LIQ. N. 346

DEL 26 FEB 2015

\*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA



823

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**

Avv. Vincenzo Catalano

