



PROVINCIA DI BENEVENTO

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

DETERMINAZIONE N° 33/07 del 23.03.2015

OGGETTO: Pagamento fattura n. 8/15 del 23 gennaio 2015 - Ditta Borreca Eugenio.

Importo € 904,90 IVA compresa.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. Cap. 9352/3 imp. 1769/2014

IL DIRIGENTE

VISTA la delibera di G.P. n. 107 del 3 settembre 2014 con la quale veniva approvato il progetto relativo ai lavori di Manutenzione Parchi e giardini, contraddistinto dal n. 5/2014;

VISTA la fattura n. 8/15 del 23/1/2015 per l'importo complessivo di € 904,90 comprensiva di I.V.A., della Ditta Borreca Eugenio, 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 **I15D14000020006 - CIG 5853307DBA**;

VISTA l'autocertificazione (art 46 del D.P.R. N. 445/2000 e l'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183) della ditta Borreca, con la quale dichiara, di essere in regola, alla data odierna, con gli obblighi contributivi e assicurativi;

RILEVATO che la spesa ricade sul progetto n. 5/2014, regolarmente approvati dalla G.P ed afferente al Programma di Forestazione e Bonifica Montana anno 2014;

RITENUTO dover provvedere al pagamento della spesa di € 904,90 a favore della ditta Borreca Eugenio;

DETERMINA

1. Di emettere ordinativo speciale di pagamento per € 904,90 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 € 904,90 mediante emissione di reversale di incasso nel cap. n°401 del B.P. 2015;
3. Di emettere mandato di pagamento per importo mediante bonifico bancario con accredito presso il Banco di Napoli, Codice IBAN IT50M0101015001100000001730 per l'importo di € 904,90 a favore della Ditta Borreca Eugenio per il pagamento a saldo della fattura n.8/15 relativa alla manutenzione rasaerba Viking e Gianni ferrari e motosega in dotazione, così come specificato, imputando la spesa al relativo impegno Cap. 9352/3 - imp.179672014 del Bilancio 2015.

IL R.U.P.

Geom. Francescosaverio Pocino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

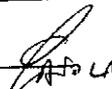
Ing. Valentino Melillo

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

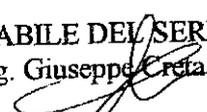
UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. 35671 LIQ. N. 800

DEL 21/04/2015 

MAND. 1846
REV. 1646

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA

Rag. Giuseppe Creta 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Avv. Vincenzo Catalano 