



PROVINCIA DI BENEVENTO

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

DETERMINAZIONE N° 129/07 del 04.06.2015

OGGETTO: Pagamento fattura n. 1/PA/2015 del 18 maggio 2015 - Ditta Savini Stefano.

Importo € 299,76 IVA compresa.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO Cap. 9286/3 N. 1767/14

IL DIRIGENTE

VISTA la delibera del Commissario Straordinario con il potere della G.P. n. 104 del 19/08/2014 con la quale veniva approvato il progetto relativo ai lavori di Manutenzione Parchi e Giardini (Risorse PAC), contraddistinto dal n. 5/2014;

VISTA la fattura n. 1/PA/2015 del 2015 per l'importo complessivo di € 299,76 comprensiva di I.V.A., della Ditta Savini Stefano, 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 - Fondi PAC assegnato è I15D14000020006 e il Codice CIG 585330TDBA;

RILEVATO che la spesa ricade sul progetto n. 5/2014, regolarmente approvato dal Commissario Straordinario con il potere dalla G.P ed afferente al Programma di Forestazione e Bonifica Montana anno 2014;

RITENUTO dover provvedere al pagamento della spesa di € 299,76 a favore della ditta Savini Stefano;

DETERMINA

1. Di emettere ordinativo speciale di pagamento per € 299,76 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 € 299,76 mediante emissione di reversale d'incasso nel cap. n°401 del B.P. 2015;
3. Di emettere mandato di pagamento per importo mediante bonifico bancario con accredito presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Filiale di Russi (RA), Codice IBAN IT97W053876759000000162490 per l'importo di € 299,76 a favore della Ditta Savini Stefano - Azienda agricola per il pagamento a saldo della fattura n.1/PA/2015 relativa a forniture di piante aromatiche così come specificato, imputando la spesa al capitolo n. 9286/3 imp. 1767/14 del Bilancio 2015.

IL Responsabile del Servizio
Agronomo Antonio Castellucci

IL RUP
Geom. Francesco Savino Pocino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Valentino Melillo

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. 39746 LIQ. N. 1681

DEL - 8 LUG 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
Rag. Giuseppe Creta

Cont. 2920
Rev 2650

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Avv. Vincenzo Catalano