



PROVINCIA DI BENEVENTO

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

DETERMINAZIONE N° 166/07 del 13.07.2015

OGGETTO: Pagamento fatture n. 21 del 01.07.2015 – Dott.ssa Fernanda Materazzo

Importo € 680,00.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO Cap. 9355 imp. n. 1666/15 – Cap. 9352/3 imp. 1595/15, n. 11615/15 e n. 1678/15.

IL DIRIGENTE

VISTE le delibere del Commissario Straordinario n. 105/2014 e 107/2014, con le quale venivano approvati i progetti relativo ai lavori di Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale e messa in sicurezza delle foreste (fondi PAC), contraddistinti dal n. 2/2014 – 4/214 e n. 6/2014;

VISTA la fattura n. 21 del 2015 per l'importo complessivo di € **680,00** comprensiva di ritenuta d'acconto e marca Bollo, della dott.ssa Fernanda Materazzo, 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;

VISTE le Determine Dirigenziali n. 321/07 del 12 novembre 2013 e n. 176/07 del 30 luglio 2014 con le quali si disponevano gli impegni di € 6.000,00 e di € 4.500,00 sul Cap. di Bilancio 9355 per gli accertamenti sanitari al personale forestale in servizio presso l'Ente;

VISTA la Determinazione n. 274/07 del 06.11.2014 riguardante l'approvazione del preventivo e i relativi impegni;

RITENUTO dover provvedere al pagamento della spesa di € **544,00** oltre l'importo ritenuta di € **136,00** a favore della dott.ssa Fernanda Materazzo così come di seguito distinto:

Cap. 9355 imp. 1666/15	€ 222,00;
Cap. 9352/3 imp. 1595/15	€ 215,34;
Cap. 9352/3 imp. 1615/15	€ 164,66;
Cap. 9352/3 imp. 1678/15	€ <u>78,00</u>
Totale	€ 680,00

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare per € **544,00** oltre l'importo di ritenuta di € **136,00** a favore della Dott.ssa Materazzo;
2. Di introitare l'importo di € **680,00**, di cui € **544,00** oltre l'importo di ritenuta pari a € **136,00** 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 - Codice IBAN IT 75 C 01030 14900 000002325095 N C 2325095 Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. per l'importo di € **544,00** a favore della dott.ssa Fernanda Materazzo per il pagamento a saldo della fattura n. 21 del 2015 relative alla prestazione sanitaria "Esami spirometrici", così come specificato, imputando la spesa ai relativi impegni Cap. 9355 imp. n. 1666/15 – Cap. 9352/3 imp. 1595/15, n. 11615/15 e n. 1678/15 del Bilancio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Agron. Antonio Castellucci

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

PLAUD. 3PPS-6-7-8

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. 24634 LIQ. N. DA 2749 A 2752

DEL 14/09/2015 GIUSTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA

Rag. Giuseppe Creta

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Avv. Vincenzo Catalano