



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO FORESTAZIONE, CACCIA E PESCA
DETERMINAZIONE N° 212 /07 del 14.10.2015

OGGETTO: Pagamento fattura n. 1_15 del 02-10-2015-- Ditta Micco Vincenzo srl
Importo € 278,35 IVA compresa.
RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. Cap. 9286 imp. 1749/14.

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di G.P. n. 93/2014 con le quali veniva approvato il progetto relativo ai lavori di Potenziamento del Servizio Antincendio Boschivo, contraddistinto dal n. 968/2014;

VISTA la fattura n. 1_15 del 02-10-2015 per l'importo complessivo di € 278,35 comprensiva di I.V.A., della Ditta Micco Vincenzo srl, 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 per il progetto n. 968/2014 è I19D14000780002 - il CIG progetto n. 986/2014 è 5863489032;

RILEVATO che la spesa ricade sul progetto n. 968/2014 regolarmente approvato dal Commissario Straordinario con i poteri della G.P ed afferente al Programma di Forestazione e Bonifica Montana anno 2014;

RITENUTO dover provvedere al pagamento della spesa di € 278,35 a favore della ditta Micco Vincenzo srl;

DETERMINA

1. **Di** emettere ordinativo speciale di pagamento per € 278,35 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 € 278,35 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 96 C 03136 15001 000050101088 per l'importo di € 278,35 a favore della Ditta Micco Vincenzo srl per il pagamento a saldo della fattura n. 1_15 del 02-10-2015, relativa alla fornitura di gasolio per autotrazione così come specificato, imputando la spesa al relativo impegno Cap. 9286 - imp. 1749/14 del Bilancio 2015.

IL RUP

Dot. Antonio Castellucci

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dot. Pierpa Martinelli



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. 40021 LIQ. N. 3153

DEL 20 OTT 2015

Mov. 43PP

Riv 3895

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA

Rag. Giuseppe Creta



IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Avv. Vincenzo Catalano

