



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0005283 D

Data: 09/02/2016

Ora: 08:41

SERVIZIO FORESTAZIONE, CACCIA E PESCA

DETERMINAZIONE N° 53/07 del 03 FEBBRAIO 2016

OGGETTO: Pagamento fattura n. 3215 del 11/11/2015 – Ditta Borreca Eugenio.

Importo € 777,76 + € 171,11 IVA = € 948,87

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. Cap. 9286/3 imp. 1676/15 -1677/15 -1597/15 – 1594/15

IL DIRIGENTE

VISTE le delibere Presidenziale n. 35/2015 con la quale venivano approvati i progetti contraddistinti dal n. 3/2015 – 4/2015 – 5/2015 e 2/2015;

VISTA la fattura n. 000002/15 del 11/11/2015 per l'importo di € 777,76 + I.V.A. per € 171,11 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 per i progetti è:

n. 3 I15D14000010006;

n. 4 I15J14000070006;

n. 5 I15D14000020006;

n. 2 I15J14000060006;

e il CIG è:

n. 3 5853262899;

n. 4 58532839ED;

n. 5 5853307DBA;

n. 2 5853235253;

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva della Ditta valida ai soli fini INPS per regolamento forniture, in possesso presso questo Settore;

RILEVATO che la spesa ricade sui progetti:

n. 3/2014 per € 432,20;

n. 4/2014 per € 83,85;

n. 5/2014 per € 398,52;

n. 2/2014 per € 34,30

Totale € 948,87

regolarmente approvati dalla G.P ed afferente al Programma di Forestazione e Bonifica Montana anno 2014;

RITENUTO dover provvedere al pagamento della spesa di € 777,76 + I.V.A. per € 171,11 per un complessivo di € 948,87 a favore della ditta Borreca Eugenio;

DETERMINA

2. Di emettere mandato di pagamento per importo mediante bonifico bancario con accredito presso il Banco di Napoli, Codice IBAN IT50M0101015001100000001730 per l'importo di € 777,76 + I.V.A. per € 171,11 a favore della Ditta Borreca Eugenio per il pagamento a saldo della fattura n. 2/15 relativa ad interventi di forniture per attrezzature, così come specificato, imputando la spesa al relativo impegno Cap. 9286/3 – imp. 1676/15 -1677/15 – 1597/15 e 1594/15 del Bilancio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Porcaro

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Pierina Martinelli



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. 35674 LIQ. N. 355-356

DEL 17 FEB 2016

Manol. 574-575

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
Dott. Franco Nardone