

1. **DI CONFERMARE** il pagamento già avvenuto di € 266,23 in acconto sulla fattura n. 2013/1038 del 05/07/2013.
2. **DI LIQUIDARE E PAGARE**, nel rispetto della normativa in materia di split payment, l'importo di € 22,35 pari alla differenza tra quanto già liquidato ed effettivamente dovuto a saldo della fattura n. 2013/1038 del 05/07/2013, alla società PUBLINFORMA srl, P.I. n. 05866880726, tramite bonifico bancario presso la Banca CARIME - Agenzia di Barletta, codice IBAN n. IT82C030674135000000062345, per la pubblicazione sulla G.U.R.I dell'esito di gara per l'affidamento della fornitura di cui in oggetto.
3. **DI RICHIEDERE** al Settore Finanza e Controllo l'emissione del mandato di pagamento.
4. **DI IMPUTARE** la spesa di € 22,35 al Capitolo n. 14375 – impegno n. 1331/2015.

dc

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Gennaro Fusco



SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. n. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
Rag. Vincenzo D'Amelia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
Dott. Franco Nardone

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 2143P liq. n. 881

16 MAR 2016

Hecl. 1033

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
Rag. Giuseppe Creta

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
Dott. Franco Nardone



02 MAR 2016

DETERMINAZIONE N. 107/06 del _____

OGGETTO: Procedura di gara per la fornitura di dispositivi di protezione individuali per lo spazzamento di cui al progetto "Interventi finalizzati al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani ed alla implementazione della raccolta differenziata nei comuni della Provincia di Benevento anche tramite il riutilizzo del personale dipendente dei Consorzi ex L.R. 10/1993 per un periodo di mesi quattro". INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 402/13 DEL 09/10/2012.

RIFERIMENTO CONTABILE: Capitolo 14375 – Impegno n. 1331/2015

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 402/13 del 09/10/2012, esecutiva, in attuazione delle leggi e degli atti amministrativi lì richiamati e che si hanno qui per integralmente riportati, si disponeva, tra l'altro, la spesa complessiva di € 574,38 sul capitolo n. 14375 dell'esercizio finanziario anno 2012 con liquidazione parziale di € 308,16 in favore della società PUBLINFORMA srl rimandando la liquidazione del saldo di € 266,22 ad un successivo provvedimento;

PREMESSO, inoltre, che la società PUBLINFORMA srl con riferimento al saldo da pagare ha rimesso la fattura n. 2013/1038 del 05/07/2013 per un importo di € 288,58, maggiore di € 22,35 rispetto all'impegno di cui al precedente capoverso.

DATO ATTO anche che il Settore Gestione Economica Finanziaria ha effettuato, in assenza di determina di liquidazione, un mandato di pagamento in favore della società PUBLINFORMA srl di complessivi € 574,38, comprensivo, pertanto, anche della somma di € 266,22, che necessitava di ulteriore provvedimento.

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'approvazione della suddetta spesa di € 22,35 e della fattura sopra descritta e disporre a favore dell'avente diritto Società, la liquidazione della somma di € 22,35, compreso IVA, giusta fattura n. 2013/1038 del 05/07/2013.

RITENUTO, altresì, dover confermare il pagamento già avvenuto di € 266,23 in acconto sulla fattura n. 2013/1038.

ATTESTATA la regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del T.U. 267/2000 e s.m.i., e l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento D.P.R. n. 62/2013 art. 6-bis della Legge n. 241/1990.

DETERMINA

Per le spiegazioni in premessa addotte e da valere qui come motivazione ai sensi dell'art. 3 Legge 241/1990 e s.m.i.