

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE**, nel rispetto della normativa in materia di split payment, l'importo di € 372,44 giusta fattura n. 2013/1037 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.
2. **DI RICHIEDERE** al Settore Finanza e Controllo l'emissione del mandato di pagamento.
3. **DI IMPUTARE** la spesa di € 372,44 al Capitolo n. 14375 – impegno n. 3282/1/2015.

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 243P liq. n. 885
16 MAR 2016 Mod. 1037

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
Rag. Giuseppe Creta

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
Dott. Franco Nardone



02 MAR. 2016

DETERMINAZIONE N. 108/06 del _____

OGGETTO: Fornitura di contenitori per pile esauste, per farmaci scaduti e per la raccolta di olii esausti nonché per la fornitura di attrezzature 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". Liquidazione Importo € 372,44 alla Società PUBLINFORMA SRL.

CIG: 46106783D9

RIFERIMENTO CONTABILE: Capitolo 14375 – Impegno n. 3282/1/2015

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- che con determina dirigenziale n. 341/06 del 15/04/2014, che qui si ritiene integralmente riportata, si disponeva, tra l'altro, di liquidare e pagare l'importo di € 372,44 sul capitolo n. 14375 impegno n. 3282/1/2015 in favore della società PUBLINFORMA srl per le spese di pubblicazione sulla G.U.R.I. dell'esito di gara dell'appalto descritto in oggetto;
- che, nell'ambito dello stesso procedimento, per mero errore materiale, l'ufficio Gestione Economica Finanziaria, con mandato n. 6683 del 22.11.2012 ha effettuato un pagamento non dovuto a favore della società sopra descritta pari a € 225,00;
- che, in attesa della restituzione della somma non dovuta da parte della società PUBLINFORMA srl, veniva annullato il mandato di pagamento in favore della medesima società, della fattura n. 2013/1037 del 05/07/2013 di € 372,44;
- che, con reversale n. 918 del 25/02/2016, l'ufficio Gestione Economica Finanziaria ha disposto l'esazione relativa alla restituzione da parte della società PUBLINFORMA srl dell'importo di € 255,00, quale somma non dovuta;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra descritta, che si allega in copia al presente atto, il cui mandato era stato annullato;

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.