ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED._____LIQ. N._____

DEL_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
Rag. Giuseppe Creta

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Dott. Franco Nardone

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO FORESTAZIONE
DETERMINAZIONE N° 673 /02 del 30 SET. 2016
OGGETTO: Pagamento fattura n. 4E del 19/09/2016 – Dott. Capobianco Stefano.
Importo € 1.980,00.
RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. Cap. 9357 imp. 1948 del 31/08/2016.

IL DIRIGENTE

VISTA la delibera Presidenziale n. 117/2016, con la quale veniva approvato il progetto relativo ai lavori di Manutenzione Parchi multifunzionali, contraddistinto dal n. **3/2016;**
VISTA la fattura n. 4E del 19/09/2016 per l'importo complessivo di **€ 1.980,00** comprensiva di ritenuta di acconto, del Dott. Capobianco Stefano, 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 assegnato è I83G16000390002 e il CIG è 6775514308;
VISTA la Determinazione n. 573/07 del 09.08.2016 riguardante l'approvazione dei relativi impegni;
VISTA la Determinazione n. 601/02 30 agosto 2016 riguardante l'approvazione del preventivo del Dott. Capobianco per l'importo di € 1.980,00;
RILEVATO che la spesa ricade sul progetto **n. 3/2016**, regolarmente approvato dalla G.P ed afferente al Programma di Forestazione e Bonifica Montana anno 2016;
RITENUTO dover provvedere al pagamento della spesa di **€ 1.980,00** a favore del Dott. Capobianco Stefano;

DETERMINA

1. **Di** emettere mandato di pagamento mediante bonifico bancario con accredito - Codice IBAN IT35A0103015000000063219987 per l'importo di € 1.584,40 al netto della ritenuta di € 395,60 a favore del Dott. Capobianco Stefano per il pagamento a saldo della fattura n. 4E del 19/09/2016 relativa a visite cardiologiche e ECG cosi come specificato, imputando la spesa ai relativi impegni Cap. 9357 int. Imp. 1948 del 31/08/2016 del Bilancio 2016.

Il responsabile del Servizio
Ing. Michelantonio Panarese

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Pierina Martinelli