



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## SETTORE TECNICO

### ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

#### SERVIZIO SPESA

#### UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. \_\_\_\_\_ LIQ. N. \_\_\_\_\_

DEL \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO FORESTAZIONE, CACCIA E PESCA  
DETERMINAZIONE N° **77k** /02 del

09 NOV. 2016

**OGGETTO:** Pagamento fattura n. 23/PA/2016 del 12/10/2016 – Farmacia Agraria di Minicozzi Antonio.  
**Importo € 275,054 + IVA € 40,876 = € 315,93**

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 9357 Imp. 1191/16.

IL DIRIGENTE

**VISTA** la delibera Presidenziale n. 120/2016 con la quale veniva approvato il progetto contraddistinto dal n. **2/2016**

**VISTA** la fattura n. 23/PA/2016 del 12/10/2016 per l'importo di **€ 275,054 + IVA € 40,876 = € 315,93** 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 2016 assegnato al suddetto progetto è **I83G14000400002 e il CIG 6775390CB1;**

**RILEVATO** che la spesa ricade sul progetto n. **6/2016** regolarmente approvato dalla G.P ed afferente al Programma di Forestazione 2016;

**RITENUTO** dover provvedere al pagamento della spesa di **€ 275,054 pari al totale imponibile + IVA** a favore della DITTA Agrifer Minicozzi SRL;

#### **DETERMINA**

1. **Di** incaricare il Settore Gestione Economica Finanziaria ad emettere mandato di pagamento mediante bonifico bancario Banca Popolare Società Cooperativa Agenzia di Benevento codice IBAN IT 71AO 5034 15000 000 000 003413 per l'importo di **€ 275,054 + IVA** a favore della Ditta Agrifer Minicozzi srl. per il pagamento a saldo della fattura n. 23/PA/2016 del 12/10/2016, relativa a forniture così come specificato, imputando la spesa al capitolo n. 9357 – **imp. n. 105/156 progr. 2015 del 14/09/29016** del Bilancio 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Micheleantonio Panarese

IL DIRIGENTE

Dott. Pierina Martinelli