

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO FORESTAZIONE

DETERMINAZIONE N° 824/02 del 24 NOV. 2016

OGGETTO: Pagamento fattura n. 27 del 03/11/2016 – Dott.ssa Fernanda Materazzo.

Importo € 620,00.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. Cap. 9357 imp. 2330 e 2331 del 25/10/2016.

IL DIRIGENTE

VISTE le delibere Presidenziali n. 115 e 116/2016, con la quale venivano approvati i progetti relativi ai lavori di Ripristino rimboschimenti e “Potenziamento del Servizio Antincendio boschivo 2016”, contraddistinti dal n. 1 e 6/2016;

VISTA la fattura n. 27 del 03/11/2016 per l'importo complessivo di € 620,00 comprensiva di ritenuta di acconto, della Dott.ssa Fernanda Materazzo, 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 i CUP assegnati sono:

Progetto n. 1/2016 I86J16000620002;

Progetto n. 6/2016 I86J16000650002;

CIG:

Progetto n. 1 6775780E87;

Progetto n. 6 6784042090;

RILEVATO che la spesa ricade sui seguenti progetti:

Progetto N. 1/2016 per € 330,00;

Progetto N. 6/2016 per € 290,00

TOTALE € 620,00

regolarmente approvato dalla G.P ed afferente al Programma di Forestazione e Bonifica Montana anno 2016

VISTA la Determinazione n. 732/02 del 18.10.2016 riguardante l'approvazione del preventivo e del relativo impegno;

RITENUTO dover provvedere al pagamento della spesa di € 498,00 oltre la ritenuta di acconto a favore del Dott. Fernanda Materazzo;

DETERMINA

1. **Di** emettere mandato di pagamento mediante bonifico bancario con accredito - Codice IBAN IT75C0103014900000002325095 per l'importo di € 498,00 al netto della ritenuta di € 124,00 a favore del Dott. Fernanda Materazzo per il pagamento a saldo della fattura n. 27 del 03/11/2016 relativa a esami spirometrici così come specificato, imputando la spesa al relativo impegno Cap. 9357 int. Imp. 2223 del 14/10/2016 del Bilancio 2016.

Il Responsabile del Servizio

Ing. Michele Antonio Panarese



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. _____ LIQ. N. _____

DEL _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA

Dott. De Bellis Serafino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Dott. Pierina Martinelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Pierina Martinelli

