



DETERMINAZIONE N° 442 /02 del 11 APR 2017

OGGETTO: Pagamento fattura n. 5/AP del 5/4/2017, Ditta Scaramuzzo Soc. Coop. a.r.l., per riparazione trattorino tosaerba per lavori di forestazione.
RIFERIMENTO CONTABILE IMP. n. 105/16 – Cap. 9357.

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P. O. DELEGATA

VISTA la determinazione del Segretario Generale – Direttore n. 186 del 1/2/2017 con la quale ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D. Lgs. 165/2001, vengono delegate al sottoscritto funzioni e responsabilità gestionali relative al servizio Forestazione;

VISTA la Delibera Presidenziale con i poteri di G. P. n. 120/16 esecutive, con la quale veniva approvato il progetto contraddistinto dal n. 2/2016 (Legge Regionale n. 1/2016);

VISTA la Determina n. 672 /02 del 29/3/2017 con la quale si provvedeva alla liquidazione della fattura n. 3/AP del 10/2/2017 di € 801,80 emessa dalla ditta Scaramuzzo Soc. Coop. a r. l. per riparazione trattorino tosaerba;

VISTA la nota di credito n. 4/AP del 5/4/2017 emessa dalla ditta Scaramuzzo a totale storno della fattura 3/AP, che non riportava l'indicazione della scissione pagamenti IVA;

VISTA la fattura n. 5/AP del 5/4/2017 di € 801,80 della stessa ditta Scaramuzzo Soc. Coop. a r.l. per i medesimi lavori di riparazione trattorino tosaerba per lavori di forestazione, debitamente vistata dal Direttore dei Lavori ai fini della regolarità della fornitura e della congruità dei prezzi;

VISTA la Determina di impegno n. 736/02 del 20/10/2016;

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 per il progetto n. 2/2016 è 183G16000400002 e il CIG è 6775390CBI;

VISTO il DURC Prot.llo 6744940 INAIL del 14/3/2017 relativo alla regolarità dei versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;

RILEVATO che la spesa ricade sui progetti n. 2/2016 regolarmente approvato con Delibera Presidenziale ed afferente al Programma di Forestazione e Bonifica Montana anno 2016;

RITENUTO dover provvedere al pagamento della spesa di € 801,80, IVA compresa a favore della ditta Scaramuzzo Soc. Coop. A.r.l. ;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012;

DETERMINA

Di emettere mandato di pagamento mediante bonifico bancario con accredito presso il BCC di San Marco dei Cavoti (BN) Codice IBAN IT89Q089977546000000061426 per l'importo di € 801,80 di cui IVA per € 144,59 a favore della Ditta Scaramuzzo Soc. Coop. A.r.l. per il pagamento a saldo della fattura n. 5/AP del 5/4/2017 , per riparazione Trattorino taglia erba, per lavori di Forestazione, così come specificato, imputando la spesa al Cap. 9357 – imp. 105/16 del Bilancio 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P. O. DELEGATA

Ing. Michelantonio Panarese

