



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi

DETERMINAZIONE N° 1080/03 DEL 24 MAG. 2017

OGGETTO: Sicurezza stradale dal Centro di Monitoraggio alle Azioni di Prevenzione "

" Formazione e prevenzione: verso una nuova cultura della Sicurezza Stradale" - III Annualità - Saldo - Regolare Durc

Cup Master : I 89E11003690003
Cup Progetto: I89G13000520002
Cig Z910BA0345

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE
Protocollo: 0001080 REGISTRAZIONE
Data: 24/05/2017
Ora: 14:47

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 3719/1/11

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO-P.O.DELEGATA

Premesso che tutti gli atti a valenza esterna adottati dal funzionario delegato rechino l'indicazione del provvedimento di delega delle funzioni dirigenziali ex art. 17, c. 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Vista la Determinazione n. 177 del 01 febbraio 2017 avente per oggetto " Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi. Deleghe funzioni e responsabilità gestionali";

Visto che con determina n. 417/13 del 25.10.2012, questo Ente ha affidato l'incarico professionale tecnico-scientifico del Centro di Sicurezza Stradale all'Università del Sannio Dipartimento di Ingegneria al fine della attuazione del progetto III Annualità

"Sicurezza stradale dal Centro di Monitoraggio alle Azioni di Prevenzione " **Formazione e prevenzione: verso una nuova cultura della Sicurezza Stradale** - per l'importo omnicomprensivo di € 30.250.00,00 al lordo dell'IVA;

Considerato che con contratto di affidamento sottoscritto in data 10.04.2013 e regolarmente registrato, il servizio e le attività sono formalmente assunte dalle parti in persona dei relativi legali rappresentanti;

Visto l'avvenuta consegna del rapporto finale delle attività avente ad oggetto l'analisi tecno-scientifica per la localizzazione degli speed control e dei flussi di traffico;

Vista la fattura di saldo di € 30.250,00 presentata dal Dipartimento di Ingegneria P.zza Roma 21, Benevento;

Accertato che la cassa DD. PP. ha accreditato la somma di € 30.250,00 che risulta regolarmente riscossa;

Vista la Determina n. 720/06 con cui si liquidava la somma di € 30.250,00 a favore del Dipartimento di Ingegneria P.zza Roma, 21 Benevento;

DETERMINA

-di liquidare e pagare la fattura n. 000015VDIN del 06/08/2013 di € 30.250,00 (IVA inclusa) presentata dal Dipartimento di Ingegneria P.zza Roma 21 Benevento per l'incarico professionale tecnico-scientifico del Centro di Sicurezza Stradale all'Università del Sannio Dipartimento di Ingegneria al fine della attuazione del progetto III Annualità Sicurezza stradale dal Centro di Monitoraggio alle Azioni di Prevenzione "**Formazione e prevenzione: verso una nuova cultura della Sicurezza Stradale** con accredito
IBAN IT16 J020 0815 0040 00400062285;

-di imputare la spesa di € 30.250,00 sul Cap. n. 12255/3
Progr.n.3719/1/11 Mutuo Cassa Depositi e Prestiti.

↓ SUB /
4370,00

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



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi

Cod. creditore

16155

liq. N.

2176 2541

05 GIU 2017

Nov. 1.

2288

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. Delegata

(Rag. Giuseppe CRETA)

UFFICIO IMPRESA

Cop. 19605.1 Pref. 1840/2017

VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILE E ATTESTAZIONE
DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 c. 4 D. Lgs. n. 267/2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO**

P.O. Delegata

(Dott. Serafino De Bellis)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI**

P.O. Delegata

(Rag. Giuseppe Creta)