

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)**



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**Settore Tecnico - Servizio Forestazione**

DETERMINAZIONE N° 265 /02 del 06 FEB. 2018

OGGETTO: Pagamento fattura PA 1\_18 del 20/01/2018 emessa dalla Ditta Borreca Eugenio per fornitura di materiali vari.

*Riferimento contabile:  
impegno n. 3862/17 - cap. 9357*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA**

**VISTA** la determinazione del Segretario Generale - Direttore n. 186 dell'1/02/2017 con la quale ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D. Lgs 165/2001, venivano delegate al sottoscritto le funzioni e le responsabilità gestionali relative al Servizio Forestazione;

**VISTA** la Delibera Presidenziale, con i poteri della G.P., n. 165 del 15.06.2017, esecutiva, con la quale veniva approvato il progetto, contraddistinto dal n. 1 /2017 con CUP I83G16000710002 e CIG ZCC21BB3D0, del Piano di Forestazione e Bonifica Montana - anno 2017;

**PREMESSO** che con determinazione n° 3022 del 29/12/2017 è stato assunto l'impegno di spesa, sul competente capitolo, di approvazione dell'offerta della ditta Borreca Eugenio, risultata la più vantaggiosa, per fornitura di materiali vari per il prezzo di € 1.547,18 compreso IVA;

**VISTA** la fattura PA 1\_18 del 20/01/2018 di € 1.547,18, IVA inclusa - emessa dalla Ditta Borreca Eugenio per fornitura di materiali vari;

**VISTO** il DURC che attesta la regolarità contributiva della suddetta ditta (che si allega in copia);

**RITENUTO** che il credito della ditta Borreca Eugenio di € 1.547,18, IVA compresa, è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

**DATO ATTO** della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;

**D E T E R M I N A**

**Di liquidare** la succitata fattura dell'importo complessivo di € 1.547,18 di cui € 279,00 per IVA al 22% a favore della ditta Borreca Eugenio quale pagamento per fornitura di materiali vari;

**Di richiedere** al Settore Amministrativo - Finanziario, Servizio Gestione Riscossioni e Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento, in favore della ditta Borreca Eugenio con sede a Benevento - C/da Piano Cappelle - C.F.: BRRGNE67C19G3110, mediante accredito presso Banco Di Napoli - IBAN IT50M0101015001100000001730;

**Di imputare** la spesa di € 1.547,18 al Cap. 9357: imp. N. 3862/2017.

*Supporto al Responsabile  
del Servizio/P.O. delegata  
Arch. Michele Orsillo*



*Il Responsabile del Servizio - P.O. Delegata  
Ing. Michelantonio Panarese*