

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 34325 1156
26 MAR 2018

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

Mod. 1488
Rev 1041



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico - Servizio Forestazione

DETERMINAZIONE N° 613 /02 del 19 MAR 2018

OGGETTO: Pagamento fattura 4/AP-2018 del 07/03/2018 emessa dalla Ditta Scaramuzzo S. COOP. Sociale ONLUS.
Per lavori e fornitura di materiali vari (Trattorino Ferrari).

Riferimento contabile:
impegno n. 3041/17 - 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. 164 del 15.06.2017, esecutiva, con la quale veniva approvato il progetto, contraddistinto dal n. 4 /2017 con CUP I83G16000740002, del Piano di Forestazione e Bonifica Montana - anno 2017;

PREMESSO che con determinazione n° 2362 del 10/11/2017 è stato assunto l'impegno di spesa, sul competente capitolo, di approvazione dell'offerta della ditta Scaramuzzo Soc. Coop. Sociale ONLUS, risultata la più vantaggiosa, per lavori e fornitura di materiali vari (Trattorino Ferrari) per il prezzo di € 2.150,41 compreso IVA;

VISTA la fattura 4/AP - 2018 del 07/03/2018 di € 2.150,41, IVA inclusa - emessa dalla Ditta Scaramuzzo S. COOP. Sociale ONLUS per lavori e fornitura di materiali vari (Trattorino Ferrari);

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

RITENUTO che il credito della ditta Scaramuzzo S. COOP. Sociale ONLUS di € 2.150,41, 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 € 1.762,63 - di cui € 387,78 per IVA al 22% - a favore della ditta Scaramuzzo S. COOP. Sociale ONLUS quale pagamento per lavori e fornitura di materiali vari (Trattorino Ferrari);

Di richiedere al Settore Amministrativo - Finanziario, Servizio Gestione Riscossioni e Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento, in favore della ditta Scaramuzzo S. COOP. Sociale ONLUS con sede a Pesco Sannita (BN) Via RANCA, 32 - C.F.: 01414240620, mediante accredito presso BCC di San Marco dei Cavoti (BN) - IBAN IT89Q089977546000000061426;

Di imputare la spesa di € 2.150,41 al Cap. 9357: imp. N. 3041/2017.

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



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

Michelantonio Panarese