

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 34325 liq. n. 1279  
- 3 APR/2019

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

Mod. 14 P.1  
Rev 1056



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**Settore Tecnico - Servizio Forestazione**

DETERMINAZIONE N° 877 /02 del - 2 APR. 2019

OGGETTO: Pagamento fattura 5/AP-2018 del 06/12/2018 emessa dalla Ditta Scaramuzzo S. COOP. Sociale ONLUS.  
Per lavori e fornitura di materiali vari e manodopera.

CIG - Z2925561DC

Riferimento contabile:  
impegno n. 3130/18 - cap. 9357

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

VISTA la determinazione del Segretario Generale - Direttore n. 2600 del 07/11/2018 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. 331 del 26/07/2018, esecutiva, con la quale veniva approvato il progetto, contraddistinto dal n. 7 /2018 con CUP I16G18000220002, del Piano di Forestazione e Bonifica Montana - anno 2018;

PREMESSO che con determinazione n° 2394 del 16/10/2018 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 e manodopera per il prezzo di € 539,60 + IVA € 118,71 per un totale complessivo di € 658,31;

VISTA la fattura 5/AP - 2018 del 06/12/2018 di € 658,31, IVA inclusa - emessa dalla Ditta Scaramuzzo S. COOP. Sociale ONLUS per lavori e fornitura di materiali vari e manodopera;

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 € 658,31, 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 € 658,31 IVA compresa - a favore della ditta Scaramuzzo S. COOP. Sociale ONLUS quale pagamento per lavori e fornitura di materiali vari e manodopera;

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 € 658,31 al Cap. 9357: imp. N. 3130/2018.



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

