

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUITAZIONI

Cod. Creditore Scb Liq. n. 3240/1P
27/08/2019 ESICIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Riscossione e Pagamenti - Tributi
P. O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
(Ign. Maurizio Perlingieri)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico - Servizio Forestazione

DETERMINAZIONE N° 1687 /02 del 12 LUG. 2019

OGGETTO: Pagamento fattura n° 20/PA del 31/05/2019 emessa dalla Ditta SIDERSAN SPA per fornitura di materiali vari al Servizio Forestazione.
CIG - Z972863BF9

IL DIRIGENTE

VISTA la Delibera Presidenziale n. 1618 del 21/05/2019 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 26/09/2018 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° 3305 del 28/12/2018 è stato assunto l'impegno di spesa, sul competente capitolo, di approvazione dell'offerta della Ditta SIDERSAN SPA, risultata la più vantaggiosa, per fornitura di materiali vari al Servizio Forestazione per il prezzo di € 232,95 compreso IVA;

VISTA la fattura n° 20/PA del 31/05/2019 di € 232,95, IVA inclusa - emessa dalla Ditta SIDERSAN SPA per fornitura di materiali vari al Servizio Forestazione;

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

RITENUTO che il credito della Ditta SIDERSAN SPA di € 190,94 + IVA di € 42,01, per un totale di € 232,95 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;

DETERMINA

Di liquidare la succitata fattura dell'importo complessivo di € 232,95 IVA compresa a favore della ditta SIDERSAN SPA quale pagamento per fornitura di materiali vari al Servizio Forestazione;

Di imputare la spesa complessiva di € 232,95 al Cap. 9357 Imp. n. 3973/2018;

Di richiedere al Settore Amministrativo - Finanziario, Servizio Gestione Riscossioni e Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento, in favore della ditta SIDERSAN SPA con sede a Benevento Via Valfortore 2 - C.F.: 01166170629, mediante accredito presso - IBAN IT74K050341500000000020181;

Il Funzionario
Arch. Elisabetta Cuoco

IL RUP
Ing. Michelantonio Panarese



IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio Perlingieri