

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

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

UFFICIO LIQUITAZIONI

Cod. Creditore 14136 Liq. n. 3314-3315

05 SET 2019

Rev 3534-3535

Rev 2715-2716

**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° 1999 /02 del 23 AGO. 2019

OGGETTO: Pagamento fattura n° 1188 del 31/07/2019 emessa dalla Ditta Computer & di G. Salierno & F. formato snc per fornitura di Computer - Stampante e Materiale di Consumo al Servizio Forestazione ed assunzione impegno di spesa.

CIG - Z18292E86E

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Presidenziale n. 21 del 17/07/2019 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;

VISTE: le Delibere Presidenziale, con i poteri della G. P. 289 del 26/07/2018 e n. 331 del 26/09/2018 con le quali venivano approvati i progetti, contraddistinti dal n. 5/2018 con CUP - I84G18000020002 e dal n. 7/2018 con CUP - I16G18000220002, del Piano di Forestazione e Bonifica Montana anno 2018;

PREMESSO che con determinazione n° 1690 del 12/07/2019 è stato assunto l'impegno di spesa, sul competente capitolo, di approvazione dell'offerta della Ditta Computer & di G. Salierno & F. Formato SNC al Servizio Forestazione per il prezzo di € 3.442,62 + IVA di € 757,38 per un totale di € 4.200,00;

VISTA la fattura n° 1188 del 31/07/2019 di € 3.442,62 + IVA di € 757,38 per un totale di € 4.200,00 - emessa dalla Ditta Computer & di G. Salierno & F. Formato SNC per fornitura di Computer - Stampante e Materiale di consumo 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 Computer & di G. Salierno & F. Formato SNC di € 3.442,62 + IVA di € 757,38 per un totale di € 4.200,00 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 € 4.200,00 IVA compresa a favore della ditta Computer & di G. Salierno & F. Formato SNC quale pagamento per fornitura di Computer - Stampante e Materiale di consumo al Servizio Forestazione;

Di imputare la spesa complessiva di € 4.200,00 IVA compresa, così distinta:

1. € 3.413,39 Cap. 9357 Imp. 4052 Prog. n. 5/2018
2. € 786,61 Cap. 9357 Imp. 4053 Prog. n. 7/2018

per un totale complessivo di € 4.200,00.

Di richiedere al Settore Amministrativo - Finanziario, Servizio Gestione Riscossioni e Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento, in favore della ditta Computer & di G. Salierno & F. Formato SNC con sede a Benevento Via N. Calandra, 21/25 - C.F.: 01001050622, mediante accredito presso - IBAN IT52G0306915003100000001199;

Il Responsabile del Servizio
Arch. Elisabetta Cuoco

Elisabetta Cuoco

IL RUP
Ing. Michelantonio Panarese



IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio Perlingieri

Maurizio Perlingieri