



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico - Servizio Forestazione

DETERMINAZIONE N° 643 del 31/3/2020

OGGETTO: Pagamento fattura n. 9 del 06/03/2020 emessa dalla Sannio Europa S.C.A.R.L. Affidamento del servizio di supporto per il Settore Tecnico - Servizio/Ufficio Forestazione, all'Agenzia in house Sannio Europa Scarl -

Cap. 5324, Imp. n° ~~2232~~/2019/3557; *Id*

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2 del 16 Gennaio 2020 con il quale venivano attribuiti al sottoscritto le funzioni e le responsabilità gestionali relative al Settore Tecnico e Servizio Forestazione;

VISTE le DD n° 65/2020 e successiva n° 71/2020 con le quali venivano confermate all'arch. Elisabetta Cuoco la responsabilità del Servizio Urbanistica VAS VIA SCA - Forestazione e la delega di funzioni

PREMESSO

-che con determinazione dirigenziale n° 2030 del 29.08./2019 è stato disposto l'affidamento del Servizio di supporto tecnico-amministrativo a diverse attività di competenza dell'Ente Provincia, all'Agenzia in house Sannio Europa Scarl - tra cui, in particolare, al punto J) "gestione delle attività connesse alla materia forestazione e bonifica montana;"

-che, pertanto, con successiva determinazione del competente Servizio n° 3001 del 20/12/2019 è stato assunto l'impegno di spesa, sul competente capitolo, di approvazione dell'affidamento del Servizio di supporto per il Settore Tecnico - Servizio/Ufficio Forestazione, all'Agenzia in house Sannio Europa Scarl - per una spesa complessiva di € 62.700,00;

Che con precedenti atti è stato disposto il pagamento di anticipazione e primo sal ;

VISTA la fattura emessa n. 9 del 06/03/2020 di € 14.292,00 a saldo e relativa relazione circa le attività svolte dalla Sannio Europa S.C.A.R.L. per il Servizio Forestazione alla data 29.02.2020, riscontrata positivamente dal Responsabile del Servizio;

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

RITENUTO che il credito della Sannio Europa S.C.A.R.L. di € 14.292,00, 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;

D E T E R M I N A

Di liquidare la succitata fattura dell'importo complessivo di € 14.292,00, a favore della Sannio Europa S.C.A.R.L. quale pagamento circa le attività finora svolte dalla Sannio Europa S.C.A.R.L. per il Servizio Forestazione;

Di imputare la spesa di € 14.292,00 sul Cap. 5324, Imp. n° ~~2232~~/2019/3557; *Id*

Di richiedere al Settore Amministrativo - Finanziario, Servizio Gestione Riscossioni e Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento, in favore della Sannio Europa S.C.A.R.L. Via Viale Mellusi, 68 Benevento (BN) - CF. 01228450621, mediante accredito presso Banca Popolare Pugliese - IBAN IT3110526215000011350100556;

Il Responsabile del Servizio P. O.
Arch. Elisabetta Cuoco

Elisabetta Cuoco

IL DIRIGENTE
Ing. Angelo Carmine Giordano

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 16763 Progr. N. 1074

3 APR 2020

Real. 1438

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Nicola Boccalone

Nicola Boccalone