

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 2452 Progr. N. 3032/2019
art. n° 896 Dec. 11/5/2020

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4, D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Serafino De Bellis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Nicola BOCCALONE)

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 30406 liq. n. 1650-1651
27 MAG 2020

LA P.O. - RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Nicola Boccalone

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N° 851 DEL 11/5/2020

OGGETTO: FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ALLA DIGA DI CAMPOLATTARO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOCIETA' "BRONCHI COMBUSTIBILI SPA" IN CONVENZIONE CONSIP – IMPORTO € 754,08.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determina 2623 del 7/11/2019 con cui l'Ente ha impegnato la spesa necessaria alle forniture periodiche di gasolio da riscaldamento per il fabbisogno della Diga di Campolattaro e degli istituti scolastici, durante la stagione invernale 2019/2020, in Convenzione Consip con la società Bronchi Combustibili Srl;

Vista la fattura n. 2442 del 21/4/2020 emessa dalla società Bronchi Combustibili srl di € 754,08 IVA al 22% compresa;

Visto che la fornitura di gasolio è stata regolarmente effettuata in data 21/4/2020 presso la Diga di Campolattaro, che ne aveva fatto richiesta in data 30/3/2020;

Vista la regolarità del DURC della società Bronchi Combustibili srl;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione ed al pagamento della succitata fattura nel seguente modo:

- € 618,10 a favore della società BRONCHI COMBUSTIBILI SRL e per essa alla Banca Farmafactoring giusta cessione di credito del 28/12/2018 rep. n. 54598 di cui è stato preso atto con determinazione n. 249 del 31/1/2019;
- € 135,98 a favore dell'erario dello Stato;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del Decreto Legge 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7/12/2012 n. 213;

DETERMINA

Di impegnare la somma di € 491,15 sul capitolo 2452 del bilancio 2020 in favore della società Bronchi Combustibili srl per maggiore importo rispetto all'impegno di spesa già esistente n.3032/19;

Di liquidare la succitata fattura n. 2442 del 21/4/2020 di € 754,08 – IVA inclusa - emessa dalla ditta BRONCHI COMBUSTIBILI SRL, nel seguente modo:

- € 618,10 a favore della società Bronchi Combustibili srl e per essa alla Banca Farmafactoring giusta cessione di credito del 28/12/2018 rep. n. 54598, mediante l'emissione del mandato di pagamento favore della società BANCA FARMAFACTORING, con accredito sul c/c bancario IBAN: IT58T0343501600CT0990034353;
- € 135,98 a favore dell'erario dello Stato, secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente in materia;

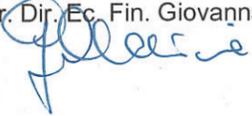
Di imputare la spesa al capitolo 2452 nel seguente modo:

imp. n. 3032/19 per € 262,93;
imp. _____/20 per € 491,15;

libel. 2016-2017
Rev 1342-1343

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario (Programmazione e Bilancio) per l'acquisizione dell'impegno di spesa e, successivamente, al Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti per la liquidazione.

Il Proponente
Istr. Dir. Ec. Fin. Giovanna Clarizia



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Serafino De Bellis

