



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico - Servizio Forestazione

DETERMINAZIONE N° 1531 del 5/8/2020

OGGETTO: Pagamento fattura n. 13 del 20/07/2020 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°3879/2019

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, con successiva determinazione del competente Servizio n.705/2020 è stato dato atto dell'impegno di spesa, sul competente capitolo 5324 imp.3879, per servizio di supporto per il Settore Tecnico - Servizio/Ufficio Forestazione, da parte dell'Agenzia in house Sannio Europa Scarl - per una spesa complessiva di € 57.900,00;

VISTA la fattura emessa n. 13 del 20/07/2020 di € 34.864,69 in relazione alle attività svolte dalla Sannio Europa S.C.A.R.L per supporto al Servizio Forestazione a tutto il 30.06.2020, come da resoconto delle attività allegato alla citata fattura, 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 € 34.864,69 , 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 € 34.864,69, 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 € 34.864,69 sul Cap. 5324, Imp. n° 3879/2019;

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

IL DIRIGENTE
Ing. Angelo Carmine Giordano

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. _____

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.
(Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
(Dr. Nicola Boccalone)

Hand 3083

GESTIONE SPESA
CRED. 16463 Lq. 2 EU/20
data 13/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI
P.O. Delegata
(Rag. Giuseppe Creta)

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Nicola BOCCALONE