

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Prog. N° _____

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
(Dott. Serafino De Bellis)

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

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 43970 liq. n. 2804-2805

28 AGO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
(Rag. Giuseppe Creta)

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



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico - Servizio Forestazione

DETERMINAZIONE N° 1669 del 27/8/2020

OGGETTO: Pagamento FATT. n. 1790 del 31/07/2020 emessa dalla Ditta Antincendio Molise s.n.c. per acquisto dpi per operatori Forestali consistenti in caschi protettivi da lavoro.

CIG : Z242D55308

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2 del 16/01/2020, con la quale ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D. Lgs 165/2001, venivano delegate al sottoscritto le funzioni dirigenziali e le responsabilità gestionali relative al Settore Tecnico;

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.

VISTA la Delibera Presidenziale, con i poteri della G. P. n. 58 del 05/05/2020, con la quale veniva approvato il Piano Forestale Territoriale - Triennio 2018/2020 (ex art. 7 del Regolamento 3/2017) - Approvazione primo stralcio anno 2020.

PREMESSO che con determinazione n° 1116 del 16/06/2020 è stato assunto l'impegno di spesa della voce ACQUISTI (IVA INCLUSA) Imp. n° 2568/16 Capitolo 9356, per € 2.030,37 IVA compresa per il personale forestazione, e per € 2.877,69 IVA compresa sul Cap. 9356 Imp. 3590/17 di approvazione dell'offerta della ditta Antincendio Molise s.n.c. per acquisto dpi per operatori Forestali in caschi protettivi da lavoro;

VISTA la fattura n° 1790 del 31/07/2020 di € 4.023,00 + IVA 885,06 emessa dalla ditta Antincendio Molise s.n.c. per acquisto dpi per operatori Forestali, per un totale di € 4.908,06;

- che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

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

RITENUTO che il credito della ditta Antincendio Molise s.n.c. di € 4.908,06, IVA compresa, relativo della fornitura di che trattasi 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 di € 4.908,06 IVA compresa - a favore della ditta Antincendio Molise s.n.c. quale pagamento per la fornitura di che trattasi.

Di imputare la spesa complessiva di € 4.023,00 + IVA di € 885,06, così distinta:

- € 2.030,37 IVA compresa sul Cap. 9356 Imp. 2568/16 -
- € 2.877,69 + IVA compresa sul Cap. 9356 Imp. 3590/17 -

Di richiedere al Settore Amministrativo - Finanziario, Servizio Gestione Riscossioni e Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento, in favore della ditta Antincendio Molise s.n.c. con sede a Campobasso 86100 - C/da Macchie, 97/A - C.F.: 01559100704, mediante accredito presso UniCredit S. p. A - IBAN IT63L0200803805000010695016;

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

Elisabetta Cuoco



IL DIRIGENTE
Ing. Angelo Carmine Giordano

Angelo Carmine Giordano