

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 43730 Progr. 3038

22 SET 2020

Mod. 3405

Rev. 2170

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. RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI
(Dott. Serafino De Bellis)~~

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

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



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico - Servizio Forestazione

DETERMINAZIONE N° 1804 del 18/9/2020

OGGETTO: Pagamento fattura n. del 20/05/2020 emessa dalla Ditta Master Matic srl per fornitura di n. 600,00 pezzi di mascherina igienica Cotone/tnt al Servizio Forestazione.

CIG ; Z6A2E35FA1

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 e le responsabilità gestionali relative al Servizio Forestazione;

VISTE le DDn. 65/2020 e successiva n. 71/2020 con le quale 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° 1540 del 06/08/2020 è stato assunto l'impegno di spesa della voce ACQUISTI (IVA INCLUSA) Imp. Provv. n° 425 del 20/02/2020 capitolo 9357, di approvazione dell'offerta della Ditta Master Matic srl , per fornitura di n. 600,00 pezzi di Mascherina igienica Cotone/tnt , per un totale complessivo di € 1.830,00 IVA compresa;
-che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

VISTA la fattura n. 75/PA del 10/09/2020 di € 1.500,00 + IVA di € 330,00 emessa dalla Ditta Master Matic srl per fornitura di n. 600,00 pezzi di mascherina igienica Cotone/tnt , per un totale di € 1.830,00.

RITENUTO che il credito della Master Matic srl di € 1.830,00, 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 di € 1.500,00 + IVA di € 330,00 per un totale di € 1.830,00 - a favore della ditta Master Matic srl quale pagamento per fornitura di n. 600,00 pezzi di mascherina igienica Cotone/tnt..

Di richiedere al Settore Amministrativo - Finanziario, Servizio Gestione Riscossioni e Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento, in favore della ditta Master Matic srl con sede a San Marco dei Cavoti (BN) - Via C/da Leccata, 58 - C.F. 01567590623, mediante accredito presso IBAN: IT64C0200875460000105019035;

Di imputare la spesa di € 1.830,00 al Cap. 9357 imp. Provv. n. 425/2020.

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

IL DIRIGENTE
Ing. Angelo Carmine Giordano