

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 Bocalone)

GESTIONE SPESA
CRED. 44173 LIQ. 1/2021
data 21/01/2021

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

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Nicola BOCCALONE

MAND 2PI
REV. 83



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico - Servizio Forestazione

DETERMINAZIONE N° 2637 del 17/12/2020

OGGETTO: Pagamento fattura n. 1 PA del 15.12.2020 emessa dalla Ditta FERRONE Ricambi e Attrezzature,, Per riparazione trattrice, al Servizio Forestazione.
CIG ; Z702EF74AA

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 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) -e successiva approvazione dei relativi progetti;-

PREMESSO che con determinazione n° 2136 del 02.11.2020 è stato assunto l'impegno di spesa della voce **ACQUISTI (IVA INCLUSA) Imp. Provv. n° 425/2020 capitolo 9357**, di approvazione dell'offerta della ditta Ferrone , per riparazione trattrice, per un totale complessivo di € 287,92 IVA compresa;

VISTA la fattura n. 1 PA del 15.12.2020 di € 236,00 + IVA di € 51,92 emessa dalla Ditta Ferrone per un totale di € 287,92.

-che il servizio di che trattasi è stato regolarmente eseguito;

Visto il Durc regolarmente acquisito e allegato al presente atto;

RITENUTO che il credito della ditta Ferrone di € 287,92 - IVA compresa, 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 n. 1 PA del 15.12.2020 di € 236,00 + IVA di € 51,92 per un totale di € 287,92- a favore della ditta Ferrone Ricambi e Attrezzature per riparazione trattrice al Servizio Forestazione;

Di richiedere al Settore Amministrativo - Finanziario, Servizio Gestione Riscossioni e Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento, in favore della ditta Ferrone Ricambi e Attrezzature, con sede a Benevento (BN) - C/da Fasanella SNC - C.F. 01770230629, mediante accredito presso **IBAN: IT83Q02008150040000105953218;**

Di imputare la spesa di € 287,92 al Cap. 9357 imp. n. 425/2020.

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

IL DIRIGENTE
Ing. Angelo Carmine Giordano