



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

Servizio Urbanistica, S.I.T.I. – VAS VIA SCA - Forestazione

DETERMINAZIONE N. 1161 DEL 05/07/2021

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021 Intereventi di Forestazione e bonifica montana-annualità 2021. Servizio di elaborazione buste paga del personale OTI-OTD-ITI e adempimenti successivi e connessi. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MAGGIO 2021 ALLA DITTA INAZPRO SRL TP.-CIG: ZF32C6EE56

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Visto

- il Decreto Presidenziale n°1/2020 e successivo n° 2/2020 con i quali venivano attribuiti all'ing. Angelo Carmine Giordano le funzioni e le responsabilità gestionali relative al Settore Tecnico;
- la Determina Dirigenziale n°65/2020 e la 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 delle funzioni;

Premesso

- che con Determinazione n° 1382 del 17/07/2020 è stato affidato al RTI INAZPRO SRL TP –AGS SRL il *Servizio di elaborazione delle buste paga e di tutti gli adempimenti obbligatori successivi e connessi, relativi al personale forestale OTI-OTD e ITI in servizio presso la Provincia di Benevento;*
- che il summenzionato affidamento ha durata biennale;
- che la somma complessiva dell'affidamento è stata impegnata sul capitolo di bilancio n° 9357, espressamente dedicato alle attività afferenti la delega regionale in materia di Forestazione e bonifica montana ex L.R. 11/906;

Vista la fattura emessa dalla INAZPRO SRL TP:

- n° I21-001185 relativa al compenso forfettario del mese di Maggio 2021 emessa il 30.04 2021 (Prot. Ente n° 11829 del 01.05 2021) di € 1.644,30;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della ditta INAZPRO SRL TP;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione della succitata fattura dell'importo complessivo di € 1.644,30 (€ 1.347,79 di imponibile ed € 296,51 di IVA) a favore della ditta INAZPRO SRL TP;

Attestata la regolarità del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n°267/2000 e s.m.i;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, per un importo complessivo di € 1.644,30 (€ 1.347,79 di imponibile ed € 296,51 di IVA) la seguente fattura: n° I21-001185 relativa al compenso forfettario del mese di Maggio 2021 emessa il 30.04 2021 (Prot. Ente n° 11829 del 01.05 2021) di € 1.644,30, per elaborazione buste paga e adempimenti connessi relativi al personale Forestazione;

2. **DI RICHIEDERE** al Servizio Gestione della Riscossione e dei Pagamenti l'emissione del mandato di pagamento di € 1.644,30 in favore della ditta INAZPRO SRL TP, CF 08863450964, con sede in Milano al Viale Monza, 268 sul c/c bancario tenuto presso Banca Intesa San Paolo , IBAN IT59A0306909530100000007056;
3. **DI DARE ATTO** che al pagamento a favore dell'Erario dello Stato dell'importo di € 296,51 quale aliquota IVA provvederà direttamente il Servizio Gestione della Riscossione e dei Pagamenti secondo la tempistica prevista dalla normativa in materia;
4. **DI IMPUTARE la spesa al capitolo 9357 – impegno 238/21.-**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (arch. Elisabetta Cuoco)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.012	9.5	9357	2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 238	€ 16.416,80	N. 0	€ 0,00	N. 2074	€ 1.664,30

Descrizione Creditore

INAZ PRO SRL TP

Descrizione Impegni Assunti

**INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021-LIQUIDAZIONE FATTURA MESE
MAGGIO 2021 ALLA DITTA INAZPRO SRL TP.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)