



# Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

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

**DETERMINAZIONE N. 1490 DEL 09/08/2021**

**OGGETTO: 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 GIUGNO 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;

**Viste** la fattura n° I21-001794 emesse dalla INAZPRO SRL TP in data 19/06/2021 e acquisita al protocollo dell'Ente in data 30/06/2021 con n°16168, relativa al compenso forfettario per il mese di **Giugno 2021** dell'importo di € 1.644,30 ( € 1.347,79 di imponibile + IVA pari a € 296,51);

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

**Ritenuto** doversi provvedere alla liquidazione della succitata fattura dell'importo complessivo € 1.644,30 ( € 1.347,79 di imponibile + IVA pari a € 296,51) 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 di € 1.347,79 oltre IVA per € 296,51, la fattura n° I21-001794 relativa al compenso forfettario del mese di Giugno 2021 emessa il 19/06/2021 (Prot. Ente n° n°16168 del 30/06/2021) di complessivi € 1.644,30 (IVA pari a € 296,51);

2. **DI RICHIEDERE** al Servizio Gestione della Riscossione e dei Pagamenti l'emissione del mandato di pagamento di € 1.347,79 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	€ 22.589,48	N. 0	€ 0,00	N. 2584	€ 1.644,30

Descrizione Creditore

**INAZ PRO SRL TP**

Descrizione Impegni Assunti

**Interventi di Forestazione e bonifica montana annualità 2021 -Servizio di elaborazione buste paga del personale OTI-OTD-ITI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GIUGNO 2021 ALLA DITTA INAZPRO SRL**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*